

**PREF MUN DE SALDANHA MARINHO**  
 CNPJ: 92.399.153/0001-71  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>15.611.719,74</b>	<b>14.359.169,05</b>
Receitas derivadas e originárias	1.556.855,91	1.235.594,00
Transferências correntes recebidas	12.852.581,13	11.183.308,39
Outros ingressos operacionais	1.202.282,70	1.940.266,66
<b>Desembolsos</b>	<b>15.491.445,58</b>	<b>15.026.948,67</b>
Pessoal e demais despesas	12.057.518,25	11.441.192,13
Juros e encargos da dívida	0,00	35,39
Transferências concedidas	653.587,88	662.675,56
Outros desembolsos operacionais	2.780.339,45	2.923.045,59
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>120.274,16</b>	<b>-667.779,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
Alienação de bens	0,00	12.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>299.176,50</b>	<b>455.772,24</b>
Aquisição de ativo não circulante	298.765,11	454.586,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	411,39	1.186,22
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-299.176,50</b>	<b>-443.172,24</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>564.694,44</b>	<b>946.806,63</b>
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	564.694,44	946.806,63
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>107.835,93</b>	<b>97.056,95</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	107.835,93	92.713,05
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	4.343,90
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>	<b>456.858,51</b>	<b>849.749,68</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>277.956,17</b>	<b>-261.202,18</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.084.621,50	1.349.776,80
Caixa e equivalentes de caixa final	1.335.654,51	1.079.621,50

**PREF MUN DE SALDANHA MARINHO**  
CNPJ: 92.399.153/0001-71  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	869.426,36	671.257,91
Receita de Contribuições	51.141,76	45.430,09
Receita Patrimonial	7.853,07	7.411,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	208.681,49	183.540,49
Remuneração das Disponibilidades	108.711,05	117.734,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	311.042,18	210.219,56
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.556.855,91</b>	<b>1.235.594,00</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	11.818.016,53	10.139.981,51
da União	7.551.622,45	6.430.928,64
de Estados e Distrito Federal	4.266.394,08	3.709.052,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.034.564,60	1.043.326,88
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>12.852.581,13</b>	<b>11.183.308,39</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	254,85	20.308,85
a União	0,00	20.308,85
a Estados e Distrito Federal	254,85	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	558.243,71	521.404,39
Outras transferências concedidas	95.089,32	120.962,32
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>653.587,88</b>	<b>662.675,56</b>

**PREF MUN DE SALDANHA MARINHO**  
CNPJ: 92.399.153/0001-71  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	663.642,97
Judiciária	128.396,95	116.130,93
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.674.882,58	1.592.274,29
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	770.230,24	684.293,56
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.804.276,28	3.113.304,11
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.900.527,63	2.761.896,58
Cultura	51.713,55	52.655,52
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	326.889,05	313.332,63
Habitação	9.606,25	11.854,93
Saneamento	379.117,04	361.391,07
Gestão Ambiental	213.124,82	145.598,42
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	477.277,14	385.420,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	39.400,39	55.457,89
Energia	211.193,10	128.265,70
Transporte	838.282,33	844.038,47
Desporto e Lazer	80.238,71	85.587,46
Encargos Especiais	152.362,19	126.046,96
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.057.518,25</b>	<b>11.441.192,13</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	35,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>35,39</b>

VOLMAR TELLES DO AMARAL  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX MARTINS PAZINATO  
CONTADOR- CRC RS 095120/O-3