

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	16.153.732,07	15.596.625,55
Receitas derivadas e originárias	1.685.844,10	1.556.855,91
Transferências correntes recebidas	13.163.573,24	12.852.581,13
Outros ingressos operacionais	1.304.314,73	1.187.188,51
Desembolsos	15.979.086,76	15.491.274,55
Pessoal e demais despesas	12.197.419,35	12.057.518,25
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.425.157,44	653.587,88
Outros desembolsos operacionais	2.356.509,97	2.780.168,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	174.645,31	105.351,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	87.700,00	0,00
Alienação de bens	87.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	925.101,95	299.176,50
Aquisição de ativo não circulante	880.990,41	298.765,11
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	44.111,54	411,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-837.401,95	-299.176,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	132.697,80	564.694,44
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	132.697,80	564.694,44
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	118.184,11	107.835,93
Amortização/Refinanciamento da dívida	118.184,11	107.835,93
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	14.513,69	456.858,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-648.242,95	263.033,01
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.335.654,51	1.084.621,50
Caixa e equivalentes de caixa final	687.411,56	1.335.654,51

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	912.315,47	869.426,36
Receita de Contribuições	226.062,23	51.141,76
Receita Patrimonial	13.114,92	7.853,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	272.160,27	208.681,49
Remuneração das Disponibilidades	77.976,29	108.711,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	184.214,92	311.042,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.685.844,10	1.556.855,91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.046.481,61	11.818.016,53
da União	7.479.741,60	7.551.622,45
de Estados e Distrito Federal	4.566.740,01	4.266.394,08
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.117.091,63	1.034.564,60
Total das Transferências Recebidas	13.163.573,24	12.852.581,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	6.109,55	254,85
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	6.109,55	254,85
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.292.605,73	558.243,71
Outras transferências concedidas	126.442,16	95.089,32
Total das Transferências Concedidas	1.425.157,44	653.587,88

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2018

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	93.395,10	128.396,95
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.824.697,49	1.674.882,58
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	916.707,86	770.230,24
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.815.380,03	3.804.276,28
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.839.375,47	2.900.527,63
Cultura	56.970,31	51.713,55
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	278.148,31	326.889,05
Habitação	20.734,25	9.606,25
Saneamento	375.543,95	379.117,04
Gestão Ambiental	232.270,55	213.124,82
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	426.695,51	477.277,14
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	34.332,75	39.400,39
Energia	236.430,92	211.193,10
Transporte	785.222,01	838.282,33
Desporto e Lazer	108.862,86	80.238,71
Encargos Especiais	152.651,98	152.362,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.197.419,35	12.057.518,25

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

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