

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		17.587.434,88	17.564.093,80
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.007.802,79	1.251.903,28
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.434.408,47	14.921.525,16
Outros ingressos operacionais		1.145.223,62	1.390.665,36
Desembolsos		17.064.839,70	17.533.146,49
Pessoal e demais despesas	3FC	13.119.888,84	12.679.510,65
Juros e encargos da dívida	4FC	94.650,57	71.369,04
Transferências concedidas	2FC	1.116.128,30	1.407.746,78
Outros desembolsos operacionais		2.734.171,99	3.374.520,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		522.595,18	30.947,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		174.798,45	385.945,01
Aquisição de ativo não circulante		174.798,45	360.024,54
Outros desembolsos de investimentos		0,00	25.920,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(174.798,45)	(385.945,01)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	195.000,00
Transferências de capital recebidas		0,00	195.000,00
Desembolsos		363.280,15	238.673,57
Outros desembolsos de financiamentos		363.280,15	238.673,57
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(363.280,15)	(43.673,57)
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(15.483,42)	(398.671,27)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.253.873,79	1.631.214,58
Caixa e Equivalente de caixa final		1.238.390,37	1.253.873,79

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	606.301,39	712.389,87
Receita de Contribuições	7.296,86	2.096,15
Receita Patrimonial	58.852,92	135.294,18
Receita de Serviços	109.692,02	96.408,59
Remuneração das Disponibilidades	93.238,72	132.695,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	132.420,88	173.019,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.007.802,79	1.251.903,28

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	12.239.911,41	11.935.521,97
da União	7.837.005,42	7.792.185,75
de Estados e Distrito Federal	4.402.905,99	4.143.336,22
Outras transferências correntes recebidas	3.194.497,06	2.986.003,19
Total das transferências recebidas	15.434.408,47	14.921.525,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	12.551,81	263.104,66
de Estados e Distrito Federal	12.551,81	263.104,66
Intragovernamentais	842.576,49	792.458,41
Outras transferências concedidas	261.000,00	352.183,71
Total das transferências concedidas	1.116.128,30	1.407.746,78

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.847.173,78	2.560.137,76
Assistência Social	626.155,13	511.943,08
Saúde	2.684.351,22	2.602.700,91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	4.837.285,82	4.801.789,62
Cultura	21.586,00	56.990,40
Direitos da Cidadania	85.865,42	93.549,76
Urbanismo	339.141,16	325.774,70
Saneamento	83.157,79	92.890,83
Gestão Ambiental	63.507,61	53.157,13
Agricultura	487.727,25	519.603,27
Transporte	818.968,96	809.223,60
Desporto e Lazer	11.802,40	8.392,10
Encargos Especiais	213.166,30	243.357,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.119.888,84	12.679.510,65

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	94.650,57	71.369,04
Total dos Juros e Encargos da Dívida	94.650,57	71.369,04

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

ALMO LUIS ABREU DA SILVA
293.609.000-87
Secretário de Finanças