

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		20.553.075,34
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.164.503,38
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.223.292,97
Outros ingressos operacionais		165.278,99
Desembolsos		15.993.711,26
Pessoal e demais despesas	3FC	10.935.685,40
Juros e encargos da dívida	4FC	52.321,86
Transferências concedidas	2FC	2.656.884,68
Outros desembolsos operacionais		2.348.819,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.559.364,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		1.556.523,00
Aquisição de ativo não circulante		1.463.074,90
Outros desembolsos de investimentos		93.448,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.556.523,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		655.415,67
Operações de crédito		554.000,00
Transferências de capital recebidas		101.415,67
Desembolsos		107.066,47
Outros desembolsos de financiamentos		107.066,47
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		548.349,20
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.551.190,28
Caixa e Equivalente de caixa inicial		21.452.502,22
Caixa e Equivalente de caixa final		25.003.692,50

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.479.360,82
Receita de Contribuições	1.858.342,38
Receita Patrimonial	9.668,50
Receita de Serviços	24.558,95
Remuneração das Disponibilidades	2.443.373,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	349.198,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.164.503,38

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.133.646,02
da União	7.550.683,03
de Estados e Distrito Federal	4.582.962,99
Intragovernamentais	359.489,66
Outras transferências correntes recebidas	1.730.157,29
Total das transferências recebidas	14.223.292,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	34.848,00
de Estados e Distrito Federal	34.848,00
Intragovernamentais	1.394.471,39
Outras transferências concedidas	1.227.565,29
Total das transferências concedidas	2.656.884,68

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

	Exercício Atual
Legislativa	306.559,10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

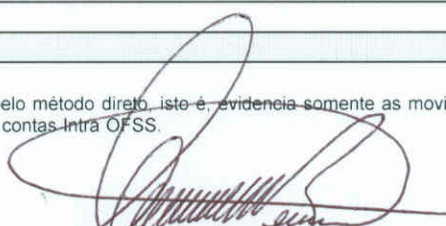
Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	2.294.487,58
Assistência Social	266.764,18
Previdência Social	891.681,62
Saúde	1.906.084,28
Educação	2.599.938,00
Cultura	42.653,65
Urbanismo	575.826,19
Saneamento	356.271,12
Gestão Ambiental	89.220,50
Agricultura	290.109,85
Transporte	898.839,78
Desporto e Lazer	64.554,67
Encargos Especiais	352.694,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.935.685,40

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	52.321,86
Total dos Juros e Encargos da Dívida	52.321,86

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.


Claiton Dos Santos Brum
Prefeito Municipal
Viadutos/RS


Ivone Dallagnol Sartori
Contadora
CRC - 63587/RS