

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	36.406.975,25	35.032.191,46
Ingressos	18.275.116,29	17.478.520,68
Receitas Derivadas	868.649,41	804.922,09
Receita Tributária	531.176,45	553.859,88
Receita Contribuições	-	19.810,68
Outras Receitas Derivadas	337.472,96	231.251,53
Receitas Originárias	216.160,49	183.371,78
Receitas Patrimonial	168.878,53	159.956,59
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	47.281,96	23.415,19
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	17.190.306,39	16.490.226,81
Intergovernamentais a Estados	509.747,00	-
Intergovernamentais a Municípios	16.680.559,39	16.490.226,81
Intragovernamentais	-	-
Desembolsos	18.131.858,96	17.553.670,78
Pessoal e Outras Despesas Correntes	18.019.121,62	17.457.669,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências	112.737,34	96.001,21
Inter governamentais a Estados	112.737,34	96.001,21
Intra governamentais a municípios	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	106.914,50
Ingressos	-	106.914,50
Alienação de Bens	-	106.914,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Disponibilidades Compensatórias	(9.831,15)	(3.215,54)
Repasses Concedidos	(862.108,56)	(736.594,20)
Repasses Recebidos	713.654,04	527.853,44
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.052.465,04)	(167.153,87)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(1.851.673,98)	(1.684.520,11)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(2.904.139,02)	(1.851.673,98)

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
CRC/RS058.342JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05