

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	109.776.732,11	130.371.903,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.588.660,62	5.757.002,69
Receita Tributária	909.088,54	816.547,04
Receita de Contribuições	1.901.185,07	1.772.655,96
Receita Patrimonial	0,00	125.000,00
Receita de Serviços	494.207,64	430.536,73
Remuneração das Disponibilidades	2.102.137,73	2.417.417,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	182.041,64	194.845,70
TRANSFERÊNCIAS	15.072.430,36	13.365.264,08
Intergovernamentais	12.980.846,15	12.789.647,84
da União	7.169.654,12	7.192.716,14
dos Estados e Distrito Federal	5.811.192,03	5.596.931,70
Outras transferências correntes recebidas	2.091.584,21	575.616,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	89.115.641,13	111.249.637,21
DESEMBOLSOS	105.690.518,72	126.166.312,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.262.954,06	12.948.869,90
Administração	3.358.295,58	3.264.647,86
Agricultura	979.354,46	1.024.201,22
Assistência Social	334.791,05	276.142,04
Comércio e Serviços	344,12	0,00
Cultura	50.122,97	2.413,96
Desporto e Lazer	97.950,65	51.967,81
Educação	2.424.062,20	2.120.109,06
Encargos Especiais	40.904,92	657,29
Energia	169.229,15	99.335,27
Gestão Ambiental	47.142,37	31.073,82
Previdência Social	2.224.436,51	1.698.294,45
Saneamento	489.929,83	408.168,58
Saúde	3.239.520,86	3.031.258,69
Segurança Pública	1.267,71	1.294,90
Transporte	592.541,34	611.895,76
Urbanismo	213.060,34	327.409,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.250,42	96.361,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	54.250,42	96.361,33
TRANSFERÊNCIAS	1.444.838,23	1.264.012,33
Intergovernamentais	9.691,37	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	9.691,37	0,00
Intragovernamentais	1.367.354,34	1.206.353,75
Outras Transferências Concedidas	67.792,52	57.658,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	89.928.476,01	111.857.068,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.086.213,39	4.205.591,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	65.816,19	114.071,36
Alienação de Bens	0,00	39.990,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	65.816,19	74.081,36
DESEMBOLSOS	1.545.427,93	1.954.053,60
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.470.729,55	1.928.785,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	45.508,84	24.625,16
Outros Desembolsos de Investimentos	29.189,54	643,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.479.611,74	-1.839.982,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	350.415,35	396.785,62
Transferências de Capital Recebidas	350.415,35	396.785,62
DESEMBOLSOS	174.829,74	174.829,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	174.829,74	174.829,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	175.585,61	221.955,88
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-1.003.605,93	0,00
9.1.3.2.8.10.02.00.00.00 - Entidade: 3	-752,14	0,00
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	-995.828,34	0,00
9.2.5.9.0.00.00.02.15.00 - Entidade: 1	-2.958,34	0,00
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00 - Entidade: 1	-4.067,11	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.778.581,33	2.587.565,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.950.885,90	16.363.320,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.738.172,95	18.950.885,90

Salvador das Missões, 02/08/2018

 CARINE SCHER
 Contador CRC/RS 059550/0-8

 DANIEL GORSKI
 Prefeito Municipal