

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		17.238.295,57
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.269.452,18
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.962.701,57
Outros ingressos operacionais		6.141,82
Desembolsos		16.793.501,99
Pessoal e demais despesas	3FC	11.276.811,16
Juros e encargos da dívida	4FC	468,10
Transferências concedidas	2FC	3.195.186,59
Outros desembolsos operacionais		2.321.036,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		444.793,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		66.200,00
Alienação de bens		66.200,00
Desembolsos		631.993,95
Aquisição de ativo não circulante		588.239,07
Outros desembolsos de investimentos		43.754,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(565.793,95)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		317.925,00
Transferências de capital recebidos		317.925,00
Desembolsos		9.711,18
Outros desembolsos de financiamentos		9.711,18
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		308.213,82
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		187.213,45
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.310.846,76
Caixa e Equivalente de caixa final		1.498.060,21

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.236.248,77
Receita de Contribuições	65.429,86
Receita Patrimonial	194.265,36
Receita de Serviços	446.771,50
Remuneração das Disponibilidades	89.698,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	237.038,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.269.452,18

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.310.351,22
da União	7.517.711,92
de Estados e Distrito Federal	4.792.639,30
Intragovernamentais	41.288,13
Outras transferências correntes recebidas	2.611.062,22
Total das transferências recebidas	14.962.701,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	66.448,56
de Estados e Distrito Federal	66.448,56
Intragovernamentais	2.824.812,56
Outras transferências concedidas	303.925,47
Total das transferências concedidas	3.195.186,59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Essencial à Justiça	131.428,57
Administração	2.356.085,17
Assistência Social	437.305,30
Saúde	2.752.728,78
Educação	3.582.658,68
Cultura	106.335,17
Urbanismo	19.822,11
Saneamento	541.428,19
Gestão Ambiental	9.148,88
Agricultura	546.030,58
Energia	263.573,68
Transporte	522.243,25
Desporto e Lazer	8.022,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.276.811,16

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	468,10
Total dos Juros e Encargos da Dívida	468,10

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.

ARTUR ARNILDO LUDWIG
133.527.090-68
PREFEITO MUNICIPAL

JONATHAN GASSEN
018.454.850-09
SECRETARIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JONATHAN GASSEN
018.454.850-09
CONTADOR CRC - 089057