MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	74.323.108,89	66.632.686,95
Transferências correntes recebidas	110.889.878,41	103.014.963,12
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	107.353.026,58	83.076.475,84
Juros e encargos da dívida	116.601,77	71.544,37
Transferências concedidas	67.043.898,45	68.822.872,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.699.460,50	17.676.757,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	186.449,12	473.605,64
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.705.757,78	4.902.372,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.519.308,66-	4.428.766,63-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	474.255,74	
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		703.377,00
Outros desembolsos de financiamentos	69.209,04	200.600,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	405.046,70	903.977,91-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.585.198,54	12.344.012,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial	114.166.139,40	101.822.126,48
Caixa e Equivalente de caixa final	123.751.337,94	114.166.139,40

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	22.754.590,74	19.643.569,22
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.840.854,28	6.277.970,53
RECEITA PATRIMONIAL	15.440.716,34	131.025,88
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	1.926.166,03	507.222,87
OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	6.275.735,60	6.933.152,10
Remuneracao das Disponibilidades		14.608.489,62
Outras Receitas derivadas e Originarias	4.744.473,90	4.573.143,68
RECEITA EXTRA	16.340.572,00	13.958.113,05
Total das Receitas Derivadas e Originárias	74.323.108,89	66.632.686,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	28.258.860,87	27.876.547,14
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	21.846.622,41	20.558.218,43
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	415.046,80	676.037,77
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		116.506,38
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	33.259.792,60	28.149.477,48
Outras Transferencias Correntes Recebidas	27.109.555,73	25.638.175,92
Total das Transferências Correntes Recebidas	110.889.878,41	103.014.963,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	27.359.983,06	25.637.894,32
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS · UNIaO	18.437,92	26.621,94
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		
Intragovernamentais	37.157.036,53	32.344.067,04
Outras Transferencias Concedidas	2.508.440,94	10.814.289,10
Total das Transferências Concedidas	67.043.898,45	68.822.872,40

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

Legislativa	1.516.095,81	1.448.709,74
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.038.956,11	1.113.614,70
ADMINISTRAÇAO	8.671.314,81	7.000.775,46
SEGURANÇA PUBLICA	2.913.970,09	2.495.030,04
ASSISTENCIA SOCIAL	1.946.524,97	1.329.068,62
PREVIDENCIA SOCIAL	16.068.491,11	13.546.927,97
SAUDE	32.974.686,52	18.071.026,56
EDUCAÇAO	14.250.716,39	10.232.123,58
CULTURA	121.699,56	73.432,67
URBANISMO	5.212.999,87	6.643.788,19
GESTAO AMBIENTAL	3.547.998,18	3.892.475,93
COMERCIO E SERVIÇOS	1.106.348,10	714.298,36
ENERGIA	1.063.089,29	1.065.319,93
TRANSPORTE	151.034,60	202.043,71
DESPORTO E LAZER	399.734,72	335.446,49
ENCARGOS ESPECIAIS	266.400,06	1.019.531,64
DESPESA EXTRA	16.102.966,39	13.892.862,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	107.353.026,58	83.076.475,84

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	116.601,77	71.544,37
Total dos Juros e Encargos da Dívida	116.601,77	71.544,37

Maria Ivete de Godoy Grade
Prefeita Municipal

Gabriel da Silva Martins
CRC/RS 053247/O-9