Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE GARIBALDI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNPRES

EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	30.059.984,66	32.591.938,24
Transferências correntes recebidas		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	18.561.364,93	14.846.599,36
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	65.417,18	90.523,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	11.433.202,55	17.654.815,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	11.433.202,55	17.654.815,28
Caixa e Equivalente de caixa inicial	105.317.820,11	87.663.004,83
Caixa e Equivalente de caixa final	116.751.022,66	105.317.820,11

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE GARIBALDI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNPRES
EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.471.393,92	2.413.056,49
RECEITA PATRIMONIAL	12.801.779,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
RECEITAS CONTRIB. INTRA-ORCAMENTÁRIAS	10.546.113,90	10.167.745,43
Remuneracao das Disponibilidades		16.802.814,89
Outras Receitas derivadas e Originarias	800.768,16	472.281,21
RECEITA EXTRA	3.439.929,68	2.736.040,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	30.059.984,66	32.591.938,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
Outras Transferencias		
Total das Transferências Correntes Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO	65.417,18	90.523,60
Outras Transferencias Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	65.417,18	90.523,60

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Previdência Social	15.121.435,25	12.110.559,14
DESPESA EXTRA	3.439.929,68	2.736.040,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.561.364,93	14.846.599,36

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANTONIO CETTOLIN	LESSANDRA MONEGAT MATTUELLA	ANDRÉIA CAGLIARI FERRARI
Prefeito	Presidente do FUNPRES	Contadora - CRC/RS 59439