

Município de Salvador do Sul
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	15.306.420,62	11.828.243,37
Transferências correntes recebidas	21.121.467,69	20.642.149,24
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	22.128.299,03	18.703.615,10
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	7.540.259,33	7.286.782,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.759.329,95	6.479.995,13
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	712.385,39	640.760,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	712.385,39-	640.760,02-
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	396.246,87	139.507,72
Outros desembolsos de financiamentos	210.607,85	201.157,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	606.854,72-	340.665,35-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.440.089,84	5.498.569,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial	20.674.930,89	15.176.361,13
Caixa e Equivalente de caixa final	26.115.020,73	20.674.930,89

Município de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITA TRIBUTARIA	2.327.343,79	2.063.316,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.051.025,55	996.070,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.800.173,66	193.921,85
Receitas Imobiliarias		
RECEITA DE SERVICOS	143.062,05	121.363,06
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORÇAM.	3.486.496,86	3.280.856,23
Remuneracao das Disponibilidades		2.621.880,29
Outras Receitas derivadas e Originarias	654.346,73	269.974,16
RECEITA EXTRA	4.843.971,98	2.280.894,32
Outras Receitas Originarias		33,45-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.306.420,62	11.828.243,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Transferencias da Uniao	8.124.777,03	8.287.395,01
Transferencias dos Estados	8.490.463,77	8.278.642,89
Transferencias Convenios dos Estados	389.319,18	325.416,73
Transferencias da Uniao		
Transferencias de Convenios da Uniao e d	556.250,00	443.750,00
Transf. de Convenios dos Estados e		
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	3.560.657,71	3.306.944,61
Total das Transferências Correntes Recebidas	21.121.467,69	20.642.149,24

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

FUNDEB	3.585.444,01	3.342.510,11
Intergovernamentais		

TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	1.781,86	
TRANSFERENCIAS · UNiao	10.475,68	8.172,45
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F		
Intragovernamentais	3.604.849,23	3.428.217,20
Outras Transferencias Concedidas	337.708,55	507.882,62
Total das Transferências Concedidas	7.540.259,33	7.286.782,38

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Administração	2.643.180,26	2.253.378,40
---------------	--------------	--------------

Município de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

Assistência Social	263.852,79	283.557,50
Previdência Social	2.270.805,91	1.999.715,39
Saúde	4.878.129,39	4.680.816,76
Educacao	3.039.706,00	2.755.864,44
Cultura	341.714,35	404.590,70
Urbanismo	295.848,49	535.335,74
Saneamento	31.045,30	41.490,84
Gestao Ambiental	1.700,00	4.289,61
Agricultura	940.842,48	911.565,11
Industria	64.030,73	162.152,72
Comercio e Servicos	39.034,76	31.703,43
Energia	30.373,23	43.520,16
Transporte	2.416.720,24	2.333.983,68
Desporto e Lazer	74.204,91	31.001,34
DESPESA EXTRA	4.797.110,19	2.230.649,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.128.299,03	18.703.615,10

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Total dos Juros e Encargos da Dívida

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	15.306.420,62	11.828.243,37
Transferências correntes recebidas	21.121.467,69	20.642.149,24
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	22.128.299,03	18.703.615,10
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	7.540.259,33	7.286.782,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.759.329,95	6.479.995,13
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	712.385,39	640.760,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	712.385,39-	640.760,02-
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	396.246,87	139.507,72
Outros desembolsos de financiamentos	210.607,85	201.157,63

Fluxo de caixa líquido das atividades de
financiamento (III)

606.854,72-

340.665,35-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (I+II+III)

5.440.089,84

5.498.569,76

Caixa e Equivalente de caixa inicial

20.674.930,89

15.176.361,13

Caixa e Equivalente de caixa final

26.115.020,73

20.674.930,89

Município de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITA TRIBUTARIA	2.327.343,79	2.063.316,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.051.025,55	996.070,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.800.173,66	193.921,85
Receitas Imobiliarias		
RECEITA DE SERVICOS	143.062,05	121.363,06
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORÇAM.	3.486.496,86	3.280.856,23
Remuneracao das Disponibilidades		2.621.880,29
Outras Receitas derivadas e Originarias	654.346,73	269.974,16
RECEITA EXTRA	4.843.971,98	2.280.894,32
Outras Receitas Originarias		33,45-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.306.420,62	11.828.243,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Transferencias da Uniao	8.124.777,03	8.287.395,01
Transferencias dos Estados	8.490.463,77	8.278.642,89
Transferencias Convenios dos Estados	389.319,18	325.416,73
Transferencias da Uniao		
Transferencias de Convenios da Uniao e d	556.250,00	443.750,00
Transf. de Convenios dos Estados e		
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	3.560.657,71	3.306.944,61
Total das Transferências Correntes Recebidas	21.121.467,69	20.642.149,24

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

FUNDEB	3.585.444,01	3.342.510,11
Intergovernamentais		

TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA	1.781,86	
TRANSFERENCIAS · UNiao	10.475,68	8.172,45
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F		
Intragovernamentais	3.604.849,23	3.428.217,20
Outras Transferencias Concedidas	337.708,55	507.882,62
Total das Transferências Concedidas	7.540.259,33	7.286.782,38

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Administração

2.643.180,26

2.253.378,40

Município de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

Assistência Social	263.852,79	283.557,50
Previdência Social	2.270.805,91	1.999.715,39
Saúde	4.878.129,39	4.680.816,76
Educacao	3.039.706,00	2.755.864,44
Cultura	341.714,35	404.590,70
Urbanismo	295.848,49	535.335,74
Saneamento	31.045,30	41.490,84
Gestao Ambiental	1.700,00	4.289,61
Agricultura	940.842,48	911.565,11
Industria	64.030,73	162.152,72
Comercio e Servicos	39.034,76	31.703,43
Energia	30.373,23	43.520,16
Transporte	2.416.720,24	2.333.983,68
Desporto e Lazer	74.204,91	31.001,34
DESPESA EXTRA	4.797.110,19	2.230.649,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.128.299,03	18.703.615,10

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

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I)=(II+III)	33.056.101,54	28.262.218,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	11.896.662,76	10.023.292,49
RECEITA TRIBUTARIA	2.063.316,12	1.901.977,85
RECEITA DE CONTRIBUICOES	996.070,79	867.705,89
RECEITA PATRIMONIAL	193.921,85	22.462,80
Receitas Imobiliarias		
RECEITA DE SERVICOS	121.363,06	138.340,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-OR	3.280.856,23	2.782.511,12
Remuneracao das Disponibilidades	2.621.880,29	1.669.331,34
Outras Receitas derivadas e Originarias	269.974,16	463.789,79
RECEITA EXTRA	2.349.313,71	2.177.173,25
Outras Receitas Originarias	33,45-	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	21.159.438,78	18.238.926,46
Transferencias da Uniao	8.287.395,01	6.733.915,22
Transferencias dos Estados	8.278.642,89	7.574.220,06
Transferencias Convenios dos Estados	325.416,73	285.434,22
Transferencias da Uniao		
Transferencias de Convenios da Uniao e d	443.750,00	377.495,00
Transferencia de Convenios dos Estados e		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	517.289,54	499.425,73
Outras Transferencias Correntes Recebidas	3.306.944,61	2.768.436,23
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	26.572.746,41	22.629.384,98
TRANSFERENCIAS (VI)	19.285.964,03	18.183.333,97
Legislativa	513.598,40	499.427,48
Administração	2.253.378,40	2.178.443,52
Assistência Social	283.557,50	262.664,04
Previdência Social	1.999.715,39	1.651.219,84
Saúde	4.680.816,76	4.291.291,69
Educacao	2.755.864,44	2.846.766,12
Cultura	404.590,70	441.044,33
Urbanismo	535.335,74	481.664,28
Saneamento	41.490,84	99.182,25
Gestao Ambiental	4.289,61	9.117,18
Agricultura	911.565,11	767.791,41
Industria	162.152,72	130.189,37
Comercio e Servicos	31.703,43	32.691,96
Comunicacoes		120.000,00
Energia	43.520,16	32.369,26
Transporte	2.333.983,68	2.207.218,76

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

Desporto e Lazer	31.001,34	112.182,98
DESPESA EXTRA	2.299.399,81	2.020.069,50
TRANSFERENCIAS(VIII)	7.286.782,38	4.446.051,01
FUNDEB	3.342.510,11	2.778.682,36
Intergovernamentais	8.172,45	8.594,38
TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA		1.911,31
TRANSFERENCIAS · UNiao	8.172,45	6.683,07
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F		
Intragovernamentais	3.428.217,20	1.220.991,29
Outras Transferencias Concedidas	507.882,62	437.782,98

Município de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	6.483.355,13	5.632.833,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
ALIENACAO DE BENS		
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	644.120,02	382.718,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PÚBLICO	669,60	2.027,75
MATERIAL DE CONSUMO		70,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		375,00
OBRAS E INSTALACOES	384.415,04	178.875,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.280,22	201.370,36
AQUISICAO DE IMOVEIS	1.755,16	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	644.120,02-	382.718,95-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)	340.665,35	1.977.722,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	139.507,72	1.722.208,26
Outros Desembolsos de Financiamento	201.157,63	255.513,79
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	340.665,35-	1.977.722,05-
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	5.498.569,76	3.272.392,97
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	15.176.361,13	11.954.397,24
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	20.674.930,89	15.226.790,21

SOLANGE SCHUTZ ALTEVOGT
Contadora
RS08197406

