Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE GARIBALDI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXECUTIVO E RPPS

EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	69.163.724,79	70.939.486,29
Transferências correntes recebidas	72.742.217,69	68.749.934,64
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	96.551.220,57	99.133.608,06
Juros e encargos da dívida	459.653,15	478.979,32
Transferências concedidas	25.104.512,49	23.924.910,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.790.556,27	16.151.922,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	396.546,02	188.106,77
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	3.371.061,09	4.490.718,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.974.515,07-	4.302.611,83-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		2.082.098,67
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	55.407,87	54.693,55
Outros desembolsos de financiamentos	435.906,13	845.175,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	491.314,00-	1.182.229,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	16.324.727,20	13.031.541,02
Caixa e Equivalente de caixa inicial	121.453.133,77	108.421.592,75
Caixa e Equivalente de caixa final	137.777.860,97	121.453.133,77

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE GARIBALDI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXECUTIVO E RPPS

EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	22.599.442,00	20.613.516,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.349.496,19	2.413.056,49
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.648,08	1.061.124,79
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	95.745,82	175.116,76
RECEITAS CONTRIB. INTRA-ORCAMENTÁRIAS	10.546.113,90	10.167.745,43
Remuneracao das Disponibilidades		19.209.791,07
Outras Receitas derivadas e Originarias	3.021.456,63	3.232.977,71
RECEITA EXTRA	14.550.822,17	14.066.157,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	69.163.724,79	70.939.486,29

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.804.877,74	23.200.749,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	35.121.131,10	33.373.206,82
TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	671.328,27	536.651,94
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.671.548,85	1.298.855,84
TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	232.725,11	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	210.000,00	140.000,00
Outras Transferencias Correntes Recebidas	11.030.606,62	10.200.470,19
Total das Transferências Correntes Recebidas	72.742.217,69	68.749.934,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	10.555.650,17	10.107.733,02
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO	67.912,69	257.696,05
TRANSFERENCIAS A ESTADOS/DISTR.FEDERAL		1.866,47
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	99.628,38	165.643,36
TRANSFERENCIAS A ESTADOS/DISTR.FEDERAL	348,62	2.924,25
Intragovernamentais	11.454.745,63	10.849.994,20
Outras Transferencias Concedidas	2.926.227,00	2.539.053,31
Total das Transferências Concedidas	25.104.512,49	23.924.910,66

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE GARIBALDI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXECUTIVO E RPPS

EXERCÍCIO DE 2017

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração	7.641.490,85	7.272.003,69
Segurança Pública	586.259,22	770.399,11
Assistência Social	2.375.651,60	2.408.677,53
Previdência Social	15.121.435,25	12.110.559,14
Saúde	20.314.920,02	19.369.720,30
Educação	14.648.864,30	14.440.773,28
Cultura	644.623,64	742.496,32
Direitos da Cidadania	14.602,30	1.016,50
Urbanismo	9.345.548,26	11.098.431,66
Habitação	12.603,90	13.062,18
Saneamento	282.718,48	105.937,50
Gestão Ambiental	1.070.594,36	1.131.068,76
Agricultura	1.234.776,43	1.252.295,43
Indústria	181.617,96	137.954,32
Comércio e Serviços	1.434.835,49	1.574.339,49
Energia	1.539.320,28	1.559.470,24
Transporte	2.976.598,08	8.454.236,25
Desporto e Lazer	948.327,46	1.199.879,69
Encargos Especiais	1.669.019,52	1.440.253,60
DESPESA EXTRA	14.507.413,17	14.051.033,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	96.551.220,57	99.133.608,06

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	327.298,09	369.957,27
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	132.355,06	109.022,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida	459.653,15	478.979,32

ANTONIO CETTOLIN
Prefeito

ANTONIO FACHINELLI
Secretário da Fazenda

ANDRÉIA CAGLIARI FERRARI
Contadora - CRC/RS 59439