



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	108.904.671,36	103.077.934,41
Transferências correntes recebidas	145.192.021,55	143.959.792,88
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	166.391.806,33	150.052.435,61
Juros e encargos da dívida	1.077.526,23	976.167,58
Transferências concedidas	52.264.322,96	49.626.590,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	34.363.037,39	46.382.533,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	132.248,65	188.500,02
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	6.315.096,84	13.414.862,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	6.182.848,19-	13.226.362,22-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	299.959,80	3.072.952,44
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	3.833.924,39	3.481.509,82
Outros desembolsos de financiamentos	1.490.100,01	906.134,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	5.024.064,60-	1.314.691,54-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	23.156.124,60	31.841.480,03
Caixa e Equivalente de caixa inicial	197.928.118,24	166.086.638,21
Caixa e Equivalente de caixa final	221.084.242,84	197.928.118,24



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.560.926,10	33.263.389,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.529.016,59	7.201.550,53
RECEITA PATRIMONIAL	23.876.436,54	166.492,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	283.450,14	257.457,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	15.338.656,87	12.980.185,25
Remuneracao das Disponibilidades	0,00	29.650.717,29
Outras Receitas derivadas e originarias	3.977.593,39	2.981.995,91
RECEITA EXTRA	17.338.591,73	16.576.146,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias	108.904.671,36	103.077.934,41

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.942.837,97	45.967.088,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	57.262.935,18	55.678.310,74
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	6.580,69	47.874,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	150.000,00	32.605,91
TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	794.110,52	582.633,41
TRANSFER DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.150.763,47	1.290.397,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	123.525,59	5.025,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.312.241,67	3.374.455,11
TRANSFER DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.522,56	99.173,70
Outras Transferencias	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.033.676,42	4.155.863,80
Outras Transferencias Correntes Recebidas	34.413.827,48	32.726.364,51
Total das Transferências Correntes Recebidas	145.192.021,55	143.959.792,88

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	34.206.873,93	31.632.338,57
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO	637,92	18.710,19
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		632.267,23
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
Intragovernamentais	12.576.913,73	11.789.944,59
Outras Transferencias Concedidas	5.479.897,38	5.553.329,73
Total das Transferências Concedidas	52.264.322,96	49.626.590,31



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2017

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administracao	46.681.863,86	39.211.259,43
Seguranca Publica	97.337,56	298.494,23
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	4.709.425,52	3.630.893,11
Previdencia Social	3.838.158,20	3.243.036,08
Saude	42.033.427,85	38.427.231,21
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	28.814.774,80	25.946.020,59
Cultura	370.650,01	480.169,11
Direitos da Cidadania	0,00	149,40
Urbanismo	3.845.375,19	3.980.656,97
Habitacao	205.390,52	1.542.218,68
Saneamento	251.975,86	194.118,72
Gestao Ambiental	10.223.490,83	9.778.134,90
Agricultura	2.566.585,17	2.348.027,58
Industria	51.595,46	0,00
Comercio e Servicos	157.862,05	59.744,87
Transporte	2.360.685,69	1.798.141,13
Desporto e Lazer	178.809,35	213.444,76
Encargos Especiais	2.738.866,19	2.154.834,43
DESPESA EXTRA	17.265.532,22	16.745.860,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	166.391.806,33	150.052.435,61

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	767.030,94	717.888,29
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	310.495,29	258.279,29
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.077.526,23	976.167,58

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/0-5