CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

 Exercício de 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 QUADRO PRINCIPAL Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

 Receitas derivadas e originárias

 Transferências correntes recebidas 2.921.077,93 2.818.791,65

Desembolsos

 Pessoal e demais despesas 2.758.639,01 2.410.456,81

 Juros e encargos da dívida

 Transferências concedidas 119.323,12 419.855,46

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 43.115,80 11.520,62-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 44.784,00 5.459,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 44.784,00- 5.459,00-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) 1.668,20- 16.979,62-

 Caixa e Equivalente de caixa inicial 61.174,42 78.154,04

 Caixa e Equivalente de caixa final 59.506,22 61.174,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

 Exercício de 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

 RECEITAS IMOBILIARIAS

Total das Receitas Derivadas e Originárias

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

 Outras Transferencias

 Intragovernamentais 2.921.077,93 2.818.791,65

 Total das Transferências Correntes Recebidas 2.921.077,93 2.818.791,65

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

 Intragovernamentais 119.323,12 419.855,46

 Total das Transferências Concedidas 119.323,12 419.855,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Legislativa 2.388.065,24 2.061.662,50

 Previdencia Social 370.573,77 348.794,31

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 2.758.639,01 2.410.456,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Exercicio Atual Exercicio Anterior

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Total dos Juros e Encargos da Dívida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PRESIDENTE CÂMARA VEREADORES SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS CHEFE DA CONTABILIDADE

 FABIANO ANDRÉ PECCOLI BENAMI SPILKI GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O-5