

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	60.147.206,23	122.235.073,27
Receitas derivadas e originárias	13.112.143,71	26.051.965,51
Transferências correntes recebidas	47.035.062,52	96.183.107,76
Desembolsos	48.443.483,10	96.410.335,17
Pessoal e demais despesas	41.310.613,87	83.016.123,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	7.132.869,23	13.394.211,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	11.703.723,13	25.824.738,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	15.120.148,40	28.557.004,23
Aquisição de ativo não circulante	7.720.779,41	14.755.435,06
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.399.368,99	13.801.569,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-15.120.148,40	-28.557.004,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	8.235.934,18	12.641.407,28
Operações de crédito	2.568.062,65	4.373.370,57
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	5.667.871,53	8.268.036,71
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	116.244,37	143.681,29
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	116.244,37	143.681,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	8.119.689,81	12.497.725,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.703.264,54	9.765.459,86
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	15.705.984,51	13.072.408,23
Caixa e Equivalente de caixa final	21.357.135,96	15.705.984,51

Nota Explicativa: Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.112.143,71	26.051.965,51
Receita Tributária	10.274.721,99	19.129.504,55
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	124.081,25	320.382,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	27.135,31	68.818,71
Remuneração das Disponibilidades	1.204.679,43	2.458.170,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.481.525,73	4.075.089,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.112.143,71	26.051.965,51

Nota Explicativa: Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	36.175.300,18	74.771.272,65
da União	20.013.461,49	43.203.038,75
de Estados e Distrito Federal	16.161.838,69	31.568.233,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	10.859.762,34	21.411.835,11
Total das Transferências Correntes Recebidas	47.035.062,52	96.183.107,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	192.612,55
a União	0,00	22.656,41
a Estados e Distrito Federal	0,00	169.956,14
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	7.132.869,23	13.201.599,26
Total das Transferências Concedidas	7.132.869,23	13.394.211,81

Nota Explicativa: Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.003.472,63	15.948.145,23
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	46.233,51	65.564,08
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.194.918,15	2.397.940,23
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.672.826,52	13.698.442,85
Trabalho	72.918,74	127.030,28
Educação	16.902.156,86	34.005.303,70
Cultura	452.818,87	902.736,08
Direitos da Cidadania	0,00	1.996,28
Urbanismo	5.052.101,91	10.165.634,06
Habitação	0,00	47.603,50
Saneamento	313.307,47	527.827,32
Gestão Ambiental	672.920,43	1.254.253,28
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.383.113,48	2.910.004,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	388.991,77	679.786,37
Comunicações	35.360,68	71.889,78
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	19.339,62
Desporto e Lazer	192.391,59	319.656,85
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.310.613,87	83.016.123,36

Nota Explicativa: Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa: Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA