

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>482.064.342,34</b>	<b>466.678.614,58</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	183.831.833,96	170.235.249,20
Transferências correntes e recebidas	2FC	286.535.155,34	280.007.609,61
Outros ingressos operacionais		11.697.353,04	16.435.755,77
<b>Desembolsos</b>		<b>470.785.871,75</b>	<b>459.311.542,04</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	270.351.408,16	258.352.816,57
Juros e encargos da dívida	4FC	1.988.346,80	3.152.510,67
Transferências concedidas	2FC	124.090.072,23	116.542.066,67
Outros desembolsos operacionais		74.356.044,56	81.264.148,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>11.278.470,59</b>	<b>7.367.072,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>145.353,45</b>	<b>204.348,23</b>
Alienação de bens		124.561,46	170.880,34
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		20.791,99	33.467,89
<b>Desembolsos</b>		<b>9.651.796,51</b>	<b>16.006.352,65</b>
Aquisição de ativo não circulante		8.698.141,07	13.038.747,15
Concessão de empréstimos e financiamentos		7.347,82	31.561,88
Outros desembolsos de investimentos		946.307,62	2.936.043,62
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(9.506.443,06)</b>	<b>(15.802.004,42)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>7.184.700,60</b>	<b>9.210.922,78</b>
Operações de crédito		4.391.904,61	5.051.581,95
Transferências de capital recebidas		2.792.795,99	4.159.340,83
<b>Desembolsos</b>		<b>7.739.524,52</b>	<b>6.076.713,61</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		11.774,81	41.233,11
Outros desembolsos de financiamentos		7.727.749,71	6.035.480,50
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(554.823,92)</b>	<b>3.134.209,17</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		79.185.655,68	70.602.236,91
Caixa e Equivalente de caixa final		80.402.859,29	65.301.514,20

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	146.197.211,31	130.176.909,26
Receita de Contribuições	8.501.152,36	8.428.748,12
Receita Patrimonial	584.276,91	480.295,31
Receita de Serviços	3.433.705,20	3.289.851,31
Remuneração das Disponibilidades	8.687.658,25	10.660.476,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.427.829,93	17.198.968,92
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>183.831.833,96</b>	<b>170.235.249,20</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	201.458.590,66	199.545.199,51
da União	91.062.491,67	90.574.620,73
de Estados e Distrito Federal	110.396.098,99	108.970.578,78
Intragovernamentais	1.455.732,25	1.298.107,47
Outras transferências correntes recebidas	83.620.832,43	79.164.302,63
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>286.535.155,34</b>	<b>280.007.609,61</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	1.981.890,53	2.583.099,39
da União	450.483,78	1.949.452,01
de Estados e Distrito Federal	1.531.406,75	633.647,38
Intragovernamentais	98.337.267,80	87.376.249,74
Outras transferências concedidas	23.770.913,90	26.582.717,54

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>124.090.072,23</b>	<b>116.542.066,67</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	64.003.106,15	63.674.125,03
Segurança Pública	4.351.746,66	4.379.274,15
Assistência Social	5.809.157,16	5.793.365,66
Saúde	63.695.205,37	61.668.115,65
Educação	92.454.841,65	83.044.223,13
Cultura	489.742,83	396.422,75
Urbanismo	8.382.217,55	10.661.222,00
Habitação	753.178,20	720.255,81
Gestão Ambiental	17.905.282,44	14.769.751,77
Agricultura	94.839,97	312.963,22
Indústria	11.127,32	73.035,69
Comércio e Serviços	127.310,82	308.910,35
Energia	6.462.563,13	6.752.949,77
Transporte	192.574,22	69.991,62
Desporto e Lazer	396.771,39	933.660,47
Encargos Especiais	5.221.743,30	4.794.549,50
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>270.351.408,16</b>	<b>258.352.816,57</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.988.346,80	3.152.510,67
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.988.346,80</b>	<b>3.152.510,67</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Greice Pivetta  
Contadora CRC 55.075  
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio  
Contadora CRC 60.773  
CPF 636.116.600-78

Jean Pier de Vasconcelos Esquia  
Secretário de Município de Finanças  
CPF 420.457.030-53

Jorge Cladistone Pozzobom  
Prefeito Municipal  
CPF 484.930.070-72

