P. M. de Nova Brescia
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.145.632,91	2.468.148,72
Transferências correntes recebidas	14.241.226,00	14.351.375,59
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	12.588.563,09	12.736.677,82
Juros e encargos da dívida	114.113,96	81.534,22
Transferências concedidas	2.925.996,15	3.007.360,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	758.185,71	993.952,04
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	389.575,88	1.435.965,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	389.575,88-	1.435.965,88-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		700.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	176.341,08	68.080,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	176.341,08-	631.919,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	192.268,75	189.905,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.102.030,90	912.125,30
Caixa e Equivalente de caixa final	1.294.299,65	1.102.030,90

P. M. de Nova Brescia
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	928.629,84	1.203.775,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES	230.030,97	225.123,03
RECEITA PATRIMONIAL	123.636,14	
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	4.705,51	16.030,96
Remuneracao das Disponibilidades		121.382,22
Outras Receitas derivadas e Originarias	141.010,58	132.184,33
RECEITA EXTRA	717.619,87	769.652,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.145.632,91	2.468.148,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.255.375,20	7.567.090,52
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.881.330,01	5.874.430,08
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	244.807,86	178.204,22
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	71.577,63	97.500,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.711,23	2.711,23
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	785.424,07	631.439,54
Total das Transferências Correntes Recebidas	14.241.226,00	14.351.375,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	802.555,86	624.000,00
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
Intragovernamentais	2.002.064,29	1.998.885,20
Outras Transferencias Concedidas	121.376,00	384.475,03
Total das Transferências Concedidas	2.925.996,15	3.007.360,23

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administracao	1.886.792,42	1.738.422,74
Seguranca Publica		
Assistencia Social	503.273,45	504.308,88
Saude	3.737.779,57	3.482.434,58
Educacao	1.552.826,04	1.658.914,98

P. M. de Nova Brescia
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

Cultura	4.269,09	28.244,64
Urbanismo	308.756,87	431.819,84
Saneamento		16.480,00
Gestao Ambiental	208.874,60	217.777,81
Agricultura	790.243,52	1.146.654,74
Industria	239,73	3.788,35
Comercio e Servicos	32.444,20	11.258,05
Comunicacoes	673,35	2.818,64
Transporte	2.659.600,49	2.526.786,88
Encargos Especiais	185.169,89	197.315,05
DESPESA EXTRA	717.619,87	769.652,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.588.563,09	12.736.677,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	82.394,64	76.552,62
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	31.719,32	4.981,60
Total dos Juros e Encargos da Dívida	114.113,96	81.534,22

MARCOS ANTONIO MARTINI
Prefeito Municipal
CPF: 427.711.290-00

FABIANO MUELLER LEMOS
Secretario Administração
CPF: 496.512.340-91

LEUDIR LUIZ SANTIN
Contador
CRC/RS 30.132