

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	188.391.873,21	173.405.953,90
Receitas derivadas e originárias	36.826.730,67	34.402.489,37
Transferências correntes recebidas	151.565.142,54	139.003.464,53
Desembolsos	174.728.200,66	163.272.908,72
Pessoal e demais despesas	115.061.992,65	111.803.011,06
Juros e encargos da dívida	1.471.423,47	1.272.316,91
Transferências concedidas	58.194.784,54	50.197.580,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.663.672,55	10.133.045,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	277.979,88
Alienação de bens	0,00	277.979,88
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	6.385.461,01	8.747.045,23
Aquisição de ativo não circulante	6.300.313,01	8.744.885,23
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	85.148,00	2.160,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.385.461,01	-8.469.065,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.781.488,69	5.950.691,51
Operações de crédito	978.953,04	2.655.116,40
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	802.535,65	3.295.575,11
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.706.412,62	2.723.799,44
Amortização / Refinanciamento da dívida	206.477,63	233.113,60
Outros desembolsos de financiamentos	3.499.934,99	2.490.685,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.924.923,93	3.226.892,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.353.287,61	4.890.871,90
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	19.109.191,84	14.218.319,94
Caixa e Equivalente de caixa final	24.462.479,45	19.109.191,84

Milton Schmitz
Prefeito

Contador

Ordenador da Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	36.826.730,67	34.402.489,37
Receita Tributária	27.735.441,28	25.133.414,70
Receita de Contribuições	2.896.070,57	3.168.279,92
Receita Patrimonial	4.133,95	14.927,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.920,95	49.471,85
Remuneração das Disponibilidades	1.316.350,89	1.513.627,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.844.813,03	4.522.768,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	36.826.730,67	34.402.489,37

Milton Schmitz
Prefeito

Contador

Ordenador da Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	110.480.927,79	99.250.654,89
da União	46.807.584,97	46.653.847,60
de Estados e Distrito Federal	63.520.337,48	52.430.506,59
de Municípios	153.005,34	166.300,70
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	41.084.214,75	39.752.809,64
Total das Transferências Correntes Recebidas	151.565.142,54	139.003.464,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	78.132,92	63.971,32
a União	57.011,93	51.069,82
a Estados e Distrito Federal	21.120,99	12.901,50
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	36.223.617,70	29.786.250,66
Outras transferências concedidas	21.893.033,92	20.347.358,77
Total das Transferências Concedidas	58.194.784,54	50.197.580,75

Milton Schmitz
Prefeito

Contador

Ordenador da Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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	825.801,70	0,00
Administração	11.733.799,21	12.778.341,25
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	422.350,00	241.927,52
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	3.752.882,69	3.710.126,44
Previdência Social	93.795,86	1.329.084,10
Saúde	44.375.354,32	43.164.449,58
Trabalho	131.691,15	0,00
Educação	34.077.013,71	32.675.329,72
Cultura	998.638,77	900.076,66
Direitos da Cidadania	68.365,43	93.027,26
Urbanismo	9.523.050,16	7.678.180,12
Habitação	502.532,59	708.886,63
Saneamento	4.340.733,38	0,00
Gestão Ambiental	492.371,19	561.461,02
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.321.382,90	1.130.617,77
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	7.836,27	207.662,03
Comércio e Serviços	158.217,81	258.038,72
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	73.392,20	4.893.634,84
Desporto e Lazer	370.195,34	281.640,11
Encargos Especiais	1.792.587,97	1.190.527,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funçã	115.061.992,65	111.803.011,06

Milton Schmitz
Prefeito

Contador

Ordenador da Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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	1.242.466,81	1.042.792,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	228.956,66	229.524,51
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.471.423,47	1.272.316,91

Milton Schmitz
Prefeito

Contador

Ordenador da Despesa