



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 Janeiro a Dezembro Data: 31/12/2017. página 1

QUADRO PRINCIPAL

	Exercício 2017	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	35.300.768,69	35.414.437,62
Receitas Derivadas e Originárias	31.918.473,72	33.181.047,53
Transferências Correntes Recebidas	3.382.294,97	2.233.390,09
DESEMBOLSOS	35.995.981,03	30.135.786,22
Pessoal e demais despesas	33.862.925,22	28.963.716,17
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.133.055,81	1.172.070,05
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - I	-695.212,34	5.278.651,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	105.020,00	0,00
Alienação de Bens	105.020,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.733.327,07	2.719.854,84
Aquisição de ativo não circulante	1.436.942,56	2.719.854,84
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	3.296.384,51	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - II	-4.628.307,07	-2.719.854,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	5.926.706,42	5.243.060,39
Operações de Crédito	0,00	0,00
OUTROS - recebimentos extra-orçamentários - retenções	5.926.706,42	5.243.060,39
DESEMBOLSOS	5.518.854,35	5.604.231,82
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
OUTROS - pagamentos extra-orçamentários - repasses	5.518.854,35	5.604.231,82
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - III	407.852,07	-361.171,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.915.667,34	2.197.625,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.528.330,86	13.330.705,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.612.663,52	15.528.330,86

(Handwritten signatures and initials)



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício 2017	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	16.581.159,64	25.656.091,16
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	1.346.030,49	1.937.837,99
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	9.483.555,29	70.364,07
Outras Receitas Originárias	4.507.728,30	5.516.754,31
Remuneração das Disponibilidades		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.918.473,72	33.181.047,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício 2017	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.382.294,97	2.233.390,09
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	3.382.294,97	2.233.390,09
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.382.294,97	2.233.390,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	2.133.055,81	1.172.070,05
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Município	2.133.055,81	1.172.070,05
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes concedidas		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.133.055,81	1.172.070,05

(Handwritten signatures and initials)

	Exercício 2017	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Judiciária	1.456.200,89	1.397.647,00
Administração	32.003.709,80	27.566.069,17
Saneamento	403.014,53	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	33.862.925,22	28.963.716,17

	Exercício 2017	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

Data: Bagé-RS, 31/12/2017.


Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3


Volmir Oliveira Silveira
Diretor Geral
CPF 134.043.340-00