



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

P. M. de Itati  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercício de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES</b>		
INGRESSOS (I)=(II+III)	10.863.140,13	14.137.928,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	1.134.174,51	1.673.997,08
RECEITA TRIBUTARIA	251.650,33	376.415,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	43.607,88	
RECEITA PATRIMONIAL		2.400,00
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	146.631,66	160.919,69
Remuneracao das Disponibilidades	117.744,89	197.164,17
Outras Receitas derivadas e Originarias	71.038,51	199.650,90
RECEITA EXTRA	503.501,24	737.446,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	9.728.965,62	12.463.931,25
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.892.655,41	8.211.617,92
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.068.863,28	2.180.158,90
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	81.684,77	164.009,97
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	330.541,84	291.316,70
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	495.914,88	700.845,62
Outras Transferencias Correntes Recebidas	859.305,44	915.982,14
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	10.653.023,12	13.145.306,27
TRANSFERENCIAS (VI)	9.144.849,86	11.562.544,79
Legislativa	388.785,75	584.020,36
Administração	2.634.083,61	3.342.085,12
Defesa Nacional		
Assistência Social	556.067,13	704.862,61
Saúde	2.569.579,21	3.355.839,51
Educação	1.905.990,14	1.978.095,14
Cultura		
Direitos da Cidadania	1.179,30	
Urbanismo		40.522,70
Habitação		
Saneamento	60.344,53	22.192,58
Gestão Ambiental	68.211,75	72.640,21
Agricultura	317.236,47	588.549,15
Energia	15.326,20	13.681,17
Desporto e Lazer	100.565,72	127.062,24
DESPESA EXTRA	527.480,05	732.994,00
TRANSFERENCIAS (VIII)	1.508.173,26	1.582.761,48
FUNDEB	836.134,14	886.635,17
Intergovernamentais	51.958,09	57,01
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	51.958,09	57,01
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
Intragovernamentais	620.081,03	696.069,30
Outras Transferencias Concedidas		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	210.117,01	992.622,06
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS (X)		
ALIENACAO DE BENS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

P. M. de Itati  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	289.357,05	1.368.674,65
INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.492,33	10.371,52
AUXILIOS		
OBRAS E INSTALACOES		791.715,12
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.867,72	550.588,01
AQUISICAO DE IMOVEIS		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.997,00	16.000,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	289.357,05-	1.368.674,65-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	79.240,04-	376.052,59-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	2.211.210,95	2.587.263,54
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	2.131.970,91	2.211.210,95