

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>2.948.410,53</b>	<b>3.181.932,39</b>
Receitas derivadas e originárias	<b>1FC</b>	2.948.387,13	3.181.932,39
Outros ingressos operacionais		23,40	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.161.398,45</b>	<b>994.407,82</b>
Pessoal e demais despesas	<b>3FC</b>	1.016.059,36	881.763,95
Transferências concedidas	<b>2FC</b>	291,58	1.974,66
Outros desembolsos operacionais		145.047,51	110.669,21
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.787.012,08</b>	<b>2.187.524,57</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.787.012,08</b>	<b>2.187.524,57</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.230.217,19	10.042.692,62
Caixa e Equivalente de caixa final		14.017.229,27	12.230.217,19

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita de Contribuições	1.540.213,72	1.467.566,64
Remuneração das Disponibilidades	1.408.173,41	1.714.365,75
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.948.387,13</b>	<b>3.181.932,39</b>
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais	291,58	1.974,66
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>291,58</b>	<b>1.974,66</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Previdência Social	1.016.059,36	881.763,95
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.016.059,36</b>	<b>881.763,95</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.

RAFAEL SEVERO PEDROLLO  
CONTADOR  
CRC/RS 081169

FERNANDO LUIZ CORDERO  
CPF 342.041.800-00  
PREFEITO MUNICIPAL