

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL**

Alegrete, 111
ARROIO DO SAL - RS
5136873500 - CNPJ : 91.103.093/0001-35
arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br
www.arroiodosal.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	50.161.168,62	-
Receitas derivadas e originárias	31.779.780,97	-
Transferências correntes recebidas	18.381.387,65	-
Desembolsos	37.603.825,40	-
Pessoal e demais despesas	37.301.994,64	-
Juros e encargos da dívida	0,00	-
Transferências concedidas	301.830,76	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.557.343,22	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	7.207,35	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	7.207,35	-
Desembolsos	4.573.071,87	-
Aquisição de ativo não circulante	2.957.205,42	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	1.615.866,45	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.565.864,52	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	758.726,79	-
Operações de crédito	337.215,69	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Transferências de capital recebidas	421.511,10	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	252.526,69	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	-
Outros desembolsos de financiamentos	252.526,69	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	506.200,10	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.497.678,80	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.782.349,04	-
Caixa e Equivalente de caixa final	6.095.677,51	-

Prefeito Municipal_____
Contabilista

SECRETARIA DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL**

Alegrete, 111

ARROIO DO SAL - RS

5136873500 - CNPJ : 91.103.093/0001-35

arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br

www.arroiodosal.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO
SAL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.779.780,97	-
Receita Tributária	17.507.015,93	-
Receita de Contribuições	5.747.204,18	-
Receita Patrimonial	118.545,66	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	699.484,49	-
Remuneração das Disponibilidades	3.916.519,54	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.791.011,17	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.779.780,97	-

Prefeito Municipal_____
Contabilista

SECRETARIA DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL**

Alegrete, 111

ARROIO DO SAL - RS

5136873500 - CNPJ : 91.103.093/0001-35

arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br

www.arroiodosal.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	11.775.825,84	-
da União	8.094.530,47	-
de Estados e Distrito Federal	3.681.295,37	-
de Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	0,00	-
Outras transferências correntes recebidas	6.605.561,81	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	18.381.387,65	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	6.527,60	-
a União	0,00	-
a Estados e Distrito Federal	0,00	-
a Municípios	6.527,60	-
Intragovernamentais	144.313,16	-
Outras transferências concedidas	150.990,00	-
Total das Transferências Concedidas	301.830,76	-

Prefeito Municipal_____
Contabilista

SECRETARIA DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL**

Alegrete, 111

ARROIO DO SAL - RS

5136873500 - CNPJ : 91.103.093/0001-35

arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br

www.arroiodosal.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	1.581.422,46	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	5.530.142,58	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	7.500,00	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	830.289,06	-
Previdência Social	813.054,20	-
Saúde	7.668.913,44	-
Trabalho	0,00	-
Educação	10.235.210,03	-
Cultura	1.570.230,77	-
Direitos da Cidadania	137.961,45	-
Urbanismo	3.452.614,18	-
Habitação	0,00	-
Saneamento	113.600,00	-
Gestão Ambiental	934.958,76	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	67.761,07	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	0,00	-
Comunicações	0,00	-
Energia	1.486.284,31	-
Transporte	643.083,97	-
Desporto e Lazer	72.465,56	-
Encargos Especiais	1.343.448,60	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.301.994,64	-

Prefeito Municipal_____
Contabilista

SECRETARIA DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL

Alegrete, 111
ARROIO DO SAL - RS
5136873500 - CNPJ : 91.103.093/0001-35
arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br
www.arroiodosal.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL - CONSOLIDAÇÃO
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	0,00	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	0,00	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	-

Prefeito Municipal

Contabilista

SECRETARIA DA FAZENDA