

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>4.583.159,82</b>
Receitas derivadas e originárias	<b>1FC</b>	4.582.926,26
Outros ingressos operacionais		233,56
<b>Desembolsos</b>		<b>1.787.830,40</b>
Pessoal e demais despesas	<b>3FC</b>	1.467.960,78
Transferências concedidas	<b>2FC</b>	57.897,43
Outros desembolsos operacionais		261.972,19
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.795.329,42</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.795.329,42</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		15.566.591,35
Caixa e Equivalente de caixa final		18.361.920,77

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

	<b>Exercício Atual</b>
Receita de Contribuições	2.355.313,86
Remuneração das Disponibilidades	2.032.902,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	194.709,96
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.582.926,26</b>
	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	57.897,43
da União	36.179,12
de Municípios	21.718,31
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>57.897,43</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>
Previdência Social	1.467.960,78
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.467.960,78</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.

Clovis Alberto Montagner  
Prefeito Municipal

Laurenço Domingos Moro  
Presidente

Idmara Manfio  
Contador 89392/RS