

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO**

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	119.467.086,10	98.500.017,59
Receitas derivadas e originárias	14.198.721,67	15.060.538,59
Transferências correntes recebidas	105.268.364,43	83.439.479,00
Desembolsos	105.651.431,37	95.087.092,62
Pessoal e demais despesas	104.686.266,21	94.218.047,78
Juros e encargos da dívida	452.191,69	391.159,12
Transferências concedidas	512.973,47	477.885,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.815.654,73	3.412.924,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	270.700,00	141.745,00
Alienação de bens	270.100,00	141.145,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	600,00	600,00
Desembolsos	8.848.182,90	13.414.980,22
Aquisição de ativo não circulante	5.978.997,66	7.450.520,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.869.185,24	5.964.459,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.577.482,90	-13.273.235,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.710.763,59	6.195.572,73
Operações de crédito	53.073,70	1.955.296,99
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.657.689,89	4.240.275,74
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.650.105,01	3.891.022,71
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.650.105,01	3.891.022,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.060.658,58	2.304.550,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.298.830,41	-7.555.760,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.642.824,29	11.543.370,05
Caixa e Equivalente de caixa final	12.756.620,20	9.642.824,29

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO**

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.198.721,67	15.060.538,59
Receita Tributária	9.977.889,49	8.350.501,33
Receita de Contribuições	1.101.733,33	1.109.076,68
Receita Patrimonial	154.862,17	587.260,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	97.712,16	89.933,12
Remuneração das Disponibilidades	427.012,19	812.414,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.439.512,33	4.111.353,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.198.721,67	15.060.538,59

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO**

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	93.473.244,83	72.521.368,17
da União	33.144.066,60	30.911.635,88
de Estados e Distrito Federal	60.329.178,23	41.609.732,29
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	11.795.119,60	10.918.110,83
Total das Transferências Correntes Recebidas	105.268.364,43	83.439.479,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	188.415,10	112.732,76
a União	131.541,04	1.570,38
a Estados e Distrito Federal	56.874,06	111.162,38
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	324.558,37	365.152,96
Total das Transferências Concedidas	512.973,47	477.885,72

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO**

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

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

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	2.777.908,69	2.812.775,36
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.382.376,82	6.829.848,60
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	5.361.606,41	1.204.202,12
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	2.186.586,57	2.070.562,53
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	46.327.953,02	44.894.451,31
Trabalho	0,00	0,00
Educação	21.730.920,01	19.201.007,45
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.225.781,13	4.416.984,71
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.407.605,16	2.866.820,73
Gestão Ambiental	573.548,64	542.212,93
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	701.809,65	538.541,23
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	400,00
Comércio e Serviços	1.317.364,19	530.855,51
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.126.141,35	2.262.048,49
Desporto e Lazer	570.175,45	539.533,15
Encargos Especiais	5.996.489,12	5.507.803,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	104.686.266,21	94.218.047,78

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	452.191,69	391.159,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	452.191,69	391.159,12

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda