MUNICIPIO DE HARMONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	9.688.532,25	8.768.412,42
Transferências correntes recebidas	18.867.087,69	18.530.216,16
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	17.381.024,19	15.668.408,27
Juros e encargos da dívida	308.392,36	175.598,04
Transferências concedidas	5.214.720,36	4.630.511,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.651.483,03	6.824.111,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	55.000,00	201.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	2.869.135,68	4.485.324,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.814.135,68-	4.283.824,15-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	810.000,00	1.677.676,86
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	187.226,58	165.796,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	622.773,42	1.511.879,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.460.120,77	4.052.166,93
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.432.693,80	15.380.526,87
Caixa e Equivalente de caixa final	22.892.814,57	19.432.693,80

MUNICIPIO DE HARMONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	1.581.437,77	1.294.451,16
RECEITA DE CONTRIBUICOES	808.353,33	764.817,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.524.613,44	109.057,54
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	770.224,10	679.450,59
Contribuições	1.835.897,16	1.687.134,40
Remuneracao das Disponibilidades		2.312.107,87
Outras Receitas derivadas e Originarias	148.408,14	137.872,03
RECEITA EXTRA	2.017.098,31	1.781.521,41
Outras Receitas Originarias	2.500,00	2.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.688.532,25	8.768.412,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.508.437,02	7.608.109,30
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.882.269,80	7.098.022,39
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	259.598,63	229.026,97
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	60.680,00	161.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		70.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	651.850,00	1.108.295,00
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	38.883,61	51.573,32
Outras Transferencias Correntes Recebidas	2.465.368,63	2.204.189,18
Total das Transferências Correntes Recebidas	18.867.087,69	18.530.216,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	2.482.244,21	2.190.732,54
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		
Intragovernamentais	2.021.476,15	1.866.778,62
Outras Transferencias Concedidas	711.000,00	573.000,00
Total das Transferências Concedidas	5.214.720,36	4.630.511,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

MUNICIPIO DE HARMONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

Administracao	5.410.054,48	4.994.182,59
Assistencia Social	356.969,22	230.500,60
Previdencia Social	1.555.874,01	1.182.341,64
Saude	3.612.174,18	3.518.116,13
Educacao	2.174.557,95	2.229.271,65
Cultura	90.345,53	75.473,49
Urbanismo	75.217,33	223.552,02
Agricultura	1.680.691,25	1.333.770,69
Industria	2.811,00	
Comercio e Servicos	5.522,40	3.863,64
Desporto e Lazer	385.873,32	94.884,15
DESPESA EXTRA	2.030.933,52	1.782.451,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.381.024,19	15.668.408,27

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	308.392,36	175.598,04
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	308.392,36	175.598,04

PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO FINK

CONTADORA
MARGUIT LAUERMANN FLACH
CRC-RS 73.818