

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: jan/17 até dez/17

FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	677.921.913,21	717.137.398,77
Receitas Derivadas	189.652.111,02	251.474.186,90
Receita Tributária	161.017.629,94	172.803.277,56
Receita de Contribuições	-	
Outras Receitas Derivadas	28.634.481,08	78.670.909,34
Receitas Originárias	23.771.172,89	14.044.057,30
Receita Patrimonial	19.045.458,35	9.723.076,58
Receita Agropecuária	-	
Receita Industrial	48,53	
Receita de Serviços	4.725.666,01	4.320.980,72
Outras Receitas Originárias	-	
	-	
Transferências	502.822.079,84	491.299.852,27
Intergovernamentais	502.822.079,84	491.299.852,27
Transferências Constitucionais Intergovernamentais	502.822.079,84	491.299.852,27
	-	
Interferências Ativas	1.888.134,21	830.304,81
Deduções da Receita Fundeb	(40.211.584,75)	(40.511.002,51)
Desembolsos	687.117.262,30	693.077.145,80
Pessoal e Outras Despesas Correntes	679.504.344,68	689.132.281,04
Pessoal e Encargos Sociais	321.150.317,66	295.557.346,11
Repasses Camara e Deficit Grupo Financeiro Prevpel	56.211.408,52	50.551.176,97
Uso Material de Consumo		
Serviços		
Outras Despesas Correntes	302.142.618,50	343.023.757,96
Juros e Encargos da Dívida	7.612.917,62	3.944.864,76
Juros e Correção Monetária da Dívida	7.612.917,62	3.944.864,76
	-	
Transferências	-	
Intergovernamentais	-	
a Estados	-	

a Municípios	-	
Intragovernamentais	-	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(9.195.349,09)	24.060.252,97

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	4.107.164,78	10.039.738,36
Alienação de Bens	452.069,15	254.048,94
Transferencia de Capital	3.655.095,63	9.785.689,42
Desembolsos	38.386.974,65	48.750.450,42
Aquisição de Ativo não Circulante	38.386.974,65	48.750.450,42
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(34.279.809,87)	(38.710.712,06)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	37.678.117,77	41.101.529,85
Operações de Crédito	37.678.117,77	41.101.529,85
Diversos	-	
Desembolsos	13.735.291,50	12.597.782,11
Amortização / Refinanciamento da Dívida	13.735.291,50	12.597.782,11
Diversos	-	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	23.942.826,27	28.503.747,74

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(19.532.332,69)	13.853.288,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	91.217.381,09	77.364.092,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	71.685.048,40	91.217.381,09

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita Municipal

Jairo da Silva Dutra
Secretario da Fazenda

Claudio Ivan Lopes Viana
Contador Geral
CRCRS 050024-RS