



MUNICÍPIO DE SAPIIRANGA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA  
CNPJ : 87.366.159/0001-02  
EXERCÍCIO 2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>188.770.807,37</b>	<b>194.237.874,59</b>
Receitas derivadas e originárias	36.916.664,96	48.768.105,43
Transferências correntes recebidas	134.421.711,32	127.302.117,38
Outros ingressos operacionais	17.432.431,09	18.167.651,78
<b>Desembolsos</b>	<b>185.632.099,44</b>	<b>171.225.411,28</b>
Pessoal e demais despesas	95.862.678,34	139.949.183,24
Juros e encargos da dívida	2.140.560,31	1.352.498,32
Transferências concedidas	6.189.813,75	23.532,47
Outros desembolsos operacionais	81.439.047,04	29.900.197,25
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</i>	<b>3.138.707,93</b>	<b>23.012.463,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>153.199,64</b>	<b>361.656,89</b>
Alienação de bens	145.900,00	307.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	7.299,64	53.856,89
Outros ingressos de investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>16.195.091,82</b>	<b>33.483.818,89</b>
Aquisição de ativo não circulante		32.721.198,46
Concessão de empréstimos e financiamentos		7.127,00
Outros desembolsos de investimentos	16.195.091,82	755.493,43
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<b>-16.041.892,18</b>	<b>-33.122.162,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>11.845.108,69</b>	<b>18.259.582,22</b>
Operações de crédito	3.768.630,95	18.259.582,22
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	8.076.477,74	
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>3.481.513,84</b>	<b>2.700.654,62</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	3.481.513,84	241.638,94
Outros desembolsos de financiamentos		2.459.015,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</i>	<b>8.363.594,85</b>	<b>15.558.927,60</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-4.539.589,40</b>	<b>5.449.228,91</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	34.502.639,52	29.053.410,61
Caixa e Equivalente de caixa final	29.963.050,12	34.502.639,52

Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal


Simone Isabel Silveira Melo  
Secretária Municipal da Fazenda


Rosecler Jung Beier  
Técnica Contábil CRC 067393/O-9

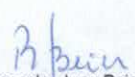


MUNICÍPIO DE SAPIRANGA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA  
CNPJ : 87.366.159/0001-02  
EXERCÍCIO 2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	25.385.577,11	22.738.897,45
Receita de Contribuições	4.140.393,06	4.258.872,15
Receita Patrimonial	149.670,33	4.943.003,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	109.867,09	446.499,24
Remuneração das Disponibilidades	1.989.474,31	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.141.683,06	34.548.484,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>36.916.664,96</b>	<b>66.935.757,21</b>

  
Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal

  
Simone Isabel Silveira Melo  
Secretaria Municipal da Fazenda

  
Rosecler Jung Beier  
Técnica Contábil CRC 067393/O-9



MUNICÍPIO DE SAPIRANGA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA  
CNPJ : 87.366.159/0001-02  
EXERCÍCIO 2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	81.378.149,24	76.638.879,06
da União	45.899.872,46	43.230.593,36
de Estados e Distrito Federal	35.317.860,09	33.239.313,31
de Municípios	160.416,69	168.972,39
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	53.043.562,08	50.663.238,32
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>134.421.711,32</b>	<b>127.302.117,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	59.771,52	1.118,99
de Estados e Distrito Federal	212.596,04	21.824,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	589,08
Outras transferências concedidas	5.917.446,19	0,00
<b>Total das Transferências concedidas</b>	<b>6.189.813,75</b>	<b>23.532,47</b>

Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal

Simone Isabel Silveira Melo  
Secretária Municipal da Fazenda

Rosecler Jung Beier  
Técnica Contábil CRC 067393/O-9



MUNICÍPIO DE SAPIRANGA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA  
CNPJ : 87.366.159/0001-02  
EXERCÍCIO 2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.077.341,03	12.922.980,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	7.621,92	208.439,93
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.611.991,06	3.029.361,57
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.526.771,70	27.979.395,79
Trabalho	0,00	0,00
Educação	53.967.831,84	64.212.299,71
Cultura	450.277,79	1.762.931,38
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.544.571,14	18.597.486,95
Habitação	229.728,54	895.345,38
Saneamento	0,00	8.299,42
Gestão Ambiental	272.101,37	767.865,67
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	457.350,77	789.161,84
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	308.405,49	1.055.018,69
Comércio e Serviços	248.535,18	2.156.090,94
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	737.897,05	1.591.843,12
Desporto e Lazer	191.624,44	524.038,05
Encargos Especiais	1.230.629,02	3.448.624,25
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>95.862.678,34</b>	<b>139.949.183,24</b>

Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal

Simone Isabel Silveira Melo  
Secretária Municipal da Fazenda

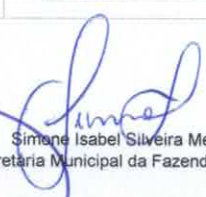
Rosecler Jung Beier  
Técnica Contábil, CRC 067393/O-9



MUNICÍPIO DE SAPIRANGA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA  
CNPJ : 87.366.159/0001-02  
EXERCÍCIO 2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.115.702,47	1.352.498,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros encargos da Dívida	24.857,84	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.140.560,31</b>	<b>1.352.498,32</b>

  
Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal

  
Simone Isabel Silveira Melo  
Secretaria Municipal da Fazenda

  
Rosecler Jung Beier  
Técnica Contábil CRC 067393/O-9