




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias		
Transferências correntes recebidas	10.088.720,87	7.703.519,03
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas		
Juros e encargos da dívida	2.319.541,24	1.936.566,24
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.769.179,63	5.766.952,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	2.485,00	800,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	2.485,00-	800,00-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.766.694,63	5.766.152,79
Caixa e Equivalente de caixa final	9.361.272,88	3.595.120,09
	17.127.967,51	9.361.272,88


Fernanda Berenice Dahmer Sanders
Ag. de Administrativo
4851


Daniel Laércio Bellin
Contador
CRC/RS 002182/O-9
CPF: 689.201.410-34


Jonatan Brønstrup
Prefeito Municipal
data:15/02/2018 h:08:58 Pág: 1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.022.959,36	2.650.135,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.384.391,73	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.620.638,52	4.216.797,21
Remuneração das Disponibilidades		836.586,26
Outras Receitas derivadas e Originárias	60.731,26	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.088.720,87	7.703.519,03

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
Outras Transferências

Total das Transferências Correntes Recebidas

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas

Total das Transferências Concedidas

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

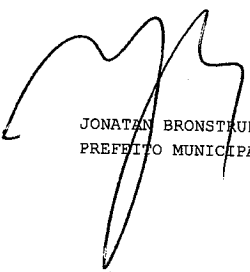
	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------


PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.319.541,24	1.936.566,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.319.541,24	1.936.566,24


QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

Total dos Juros e Encargos da Dívida


JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO MUNICIPAL


DANIEL LAÉRCIO BELLIN
CONTADOR
CRC/RS/82.182


Fernanda Berenice Dahmer Sanders
Agente Administrativo
Matr.: 4851