

UF: Estado do Rio Grande do Sul  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - FUNPREV - Fundo Municipal de Previdência

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>5.349.542,27</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.349.542,27
<b>Desembolsos</b>		<b>2.216.657,26</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.779.471,80
Outros desembolsos operacionais		437.185,46
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.132.885,01</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>3.132.885,01</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		18.745.480,14
Caixa e Equivalente de caixa final		21.878.365,15


QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita de Contribuições	3.157.863,05
Remuneração das Disponibilidades	2.185.436,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.242,40
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.349.542,27</b>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	40.250,64
Previdência Social	1.739.221,16
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.779.471,80</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

  
**CLAUDIA PEREIRA E SILVA**  
 PRESIDENTE DO FUNPREV

  
**JULIANO FEHLBERG**  
 CONTADOR CRC\RS 69.097

  
**ALINE THIELKE**  
 CONTROLAD. INTERNA CRC\RS 93.177




Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR**  
*Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento*

**Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa**

**Nota 1 – Contexto Operacional:** A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

**Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:** os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 3.132.885,01, evidenciando a totalidade da geração líquida de caixa e equivalente de caixa. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme a 7ª edição do MCASP.

  
CLAUDIA PEREIRA E SILVA  
PRESIDENTE DO FUNPREV

  
JULIANO FEHLBERG  
CONTADOR  
CRC\RS 69.097

  
ALINE THIELKE  
CONTROLADORA INTERNA  
CRC\RS 93.177