

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: Consolidada PM e RPPS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		16.579.219,53	14.107.545,15
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.644.300,47	2.553.900,86
Transferências correntes e recebidas	2FC	11.564.505,73	10.231.187,17
Outros ingressos operacionais		1.370.413,33	1.322.457,12
Desembolsos		14.399.473,90	13.019.057,45
Pessoal e demais despesas	3FC	9.939.178,15	9.464.565,79
Juros e encargos da dívida	4FC	4.573,53	0,00
Transferências concedidas	2FC	3.065.949,26	2.260.302,63
Outros desembolsos operacionais		1.389.772,96	1.294.189,03
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		2.179.745,63	1.088.487,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		16.200,00	89.600,00
Alienação de bens		16.200,00	89.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.278.311,40	1.203.149,80
Aquisição de ativo não circulante		1.277.470,61	1.202.605,98
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		840,79	543,82
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(1.262.111,40)	(1.113.549,80)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.101.606,98	413.103,35
Operações de Crédito		372.195,45	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		729.411,53	413.103,35
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		54.000,43	45.724,02
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		54.000,43	45.724,02
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		1.047.606,55	367.379,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.965.240,78	342.317,23
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.077.705,33	8.735.388,10
Caixa e Equivalente de caixa final		11.042.946,11	9.077.705,33

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	568.295,22	494.375,81
Receita de Contribuições	1.227.767,34	1.074.345,68
Receita Patrimonial	98.108,43	11.355,20
Receita Agropecuária	1.126,50	1.535,20
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.743,59	10.777,62
Remuneração das Disponibilidades	1.473.283,14	760.694,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	260.976,25	200.817,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	3.644.300,47	2.553.900,86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: Consolidada PM e RPPS

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.352.380,31	9.120.638,85
da União	7.564.651,99	6.592.073,25
de Estados e Distrito Federal	2.787.728,32	2.528.565,60
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.212.125,42	1.110.548,32
<i>Total das transferências recebidas</i>	11.564.505,73	10.231.187,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	50.003,12	40.218,85
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	50.003,12	40.218,85
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.233.520,82	1.051.694,07
Outras transferências concedidas	1.782.425,32	1.168.389,71
<i>Total das transferências concedidas</i>	3.065.949,26	2.260.302,63

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.923.004,13	1.775.395,01
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	356.673,45	297.524,38
Previdência Social	1.169.928,41	924.225,64
Saúde	2.212.052,99	2.745.109,44
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.205.552,53	1.769.241,22
Cultura	151.190,21	151.490,76
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	304.877,97	291.027,73
Habituação	117.591,25	94.105,30
Saneamento	112.186,60	96.143,28
Gestão Ambiental	53.855,33	35.338,31
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	415.650,42	471.606,63
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	60.703,59	65.668,23
Comunicações	0,00	0,00
Energia	193.031,50	189.941,40
Transporte	591.742,68	511.820,92
Desporto e Lazer	71.137,09	45.927,54
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	9.939.178,15	9.464.565,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: Consolidada PM e RPPS

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outro Encargos da Dívida	4.573,53	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.573,53	0,00

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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

CARLOS ALBINO S. MARTINI

Prefeito Municipal

CPF 235566760-87

JOELIANE D. V. DE CASTRO

Contadora

CRC/RS 67.685