



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Estado do Rio Grande do Sul

PORTO MAUA

Dezembro/2016

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	1		
<b>Ingresso</b>		<b>13.678.175,57</b>	<b>11.419.031,81</b>
Receitas Derivadas e originárias		3.159.355,49	2.402.927,62
Transferências Recebidas		10.518.820,08	9.016.104,19
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>12.234.525,08</b>	<b>11.417.737,14</b>
Pessoal e demais Despesas		12.197.841,78	11.365.239,07
Juros e Encargos da Dívida		36.683,30	52.498,07
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	2	<b>1.443.650,49</b>	<b>1.294,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	3		
<b>Ingressos</b>		<b>354.522,76</b>	<b>195.768,45</b>
Alienação de Bens		174.848,08	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		179.674,68	195.768,45
<b>Desembolsos</b>		<b>100.990,79</b>	<b>78.822,44</b>
Aquisição de ativo não circulante		88.990,79	76.783,05
Concessão de empréstimos e financiamentos		12.000,00	2.039,39
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>		<b>253.531,97</b>	<b>116.946,01</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	4		
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>209.378,48</b>	<b>216.569,71</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		209.378,48	216.569,71
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</b>		<b>-209.378,48</b>	<b>-216.569,71</b>
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>1.487.803,98</b>	<b>-98.329,03</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa inicial</b>		<b>9.173.998,03</b>	<b>8.611.535,65</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa final</b>		<b>11.444.066,86</b>	<b>9.174.169,63</b>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		704.660,52	470.068,36
Receita De Contribuição		412.530,85	333.159,71
Receita Patrimonial		1.435.020,00	1.011.065,44
Receita Agropecuária		3.945,76	4.269,88
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		423.947,34	369.752,10
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		179.251,02	214.612,13
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>3.159.355,49</b>	<b>2.402.927,62</b>



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estado do Rio Grande do Sul

PORTO MAUA

Dezembro/2016

Consolidado

Página 2/2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		9.555.792,48	8.140.053,38
da união		7.392.477,87	6.175.955,53
dO estado e distrito federal		2.163.082,06	1.964.097,85
de município		232,55	0,00
Intragovernamentais		963.027,60	876.050,81
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		10.518.820,08	9.016.104,19
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		93.123,57	75.459,66
da união		4.311,05	0,00
dO estado e distrito federal		88.169,95	71.117,85
de município		642,57	4.341,81
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		368.708,43	348.416,93
Total das Transferências Recebidas		461.832,00	423.876,59

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		609.653,45	562.072,62
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial À justiÇa		0,00	0,00
AdministraÇão		2.448.106,90	2.423.381,82
Defesa nacional		0,00	0,00
SeguranÇa pÚblica		0,00	0,00
RelaÇões exteriores		0,00	0,00
AssistÊncia social		675.789,89	561.907,62
PrevidÊncia social		588.626,26	458.944,32
SaÚde		3.115.110,54	3.066.221,58
Trabalho		0,00	0,00
EducaÇão		2.065.184,88	1.807.222,72
Cultura		41.450,03	57.572,88
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.386,40	2.942,00
HabitaÇão		116.785,16	137.170,77
Saneamento		332.756,02	314.067,58
GestÃo ambiental		0,00	7.178,62
CiÊncia e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		965.018,38	1.177.684,22
OrganizaÇão agrÁria		0,00	0,00
IndÚstria		0,00	0,00
ComÉrcio e serviÇos		244.474,17	132.608,37
ComunicaÇões		0,00	0,00
Energia		124.324,16	118.940,23
Transporte		675.674,17	479.356,42
Desporto e lazer		109.448,38	24.720,79
Encargos especiais		431.105,56	381.136,73
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>12.544.894,35</b>	<b>11.713.129,29</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		35.001,10	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>35.001,10</b>	<b>0,00</b>

LEOCIR WEISS  
Prefeito Municipal  
CPF 179.955.400-79

JEAN PABLO SAGGIN DA ROSA  
Secretário de Adm. e Finanças  
CPF 975.179.760-87

DAILTON LISANDRO SEGER  
Contador CRC-RS 072623/0-1  
CPF 958.507.160-68

**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, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários. 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. 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 os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do MCASP.

**Nota 3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:** os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas) , e as concessões de empréstimos e financiamentos.

**Nota 4 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento:** compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes.