

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		12.462.504,56
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.194.630,57
Transferências correntes e recebidas	2FC	9.764.280,96
Outros ingressos operacionais		1.503.593,03
Desembolsos		11.676.195,42
Pessoal e demais despesas	3FC	8.839.788,51
Juros e encargos da dívida	4FC	5.311,60
Transferências concedidas	2FC	1.306.010,90
Outros desembolsos operacionais		1.525.084,41
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		786.309,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		59.412,21
Alienação de bens		51.139,60
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		8.272,61
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		830.884,65
Aquisição de ativo não circulante		830.884,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(771.472,44)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		290.393,16
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		290.393,16
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		44.191,04
Amortização/Refinanciamento da dívida		10.240,16
Outros desembolsos de financiamentos		33.950,88
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		246.202,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		261.038,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial		928.755,06
Caixa e Equivalente de caixa final		1.191.027,14

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	397.425,24
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	128.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	266.101,61
Remuneração das Disponibilidades	104.143,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	298.960,50
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	1.194.630,57


 Ana Maria Steinke
 Contadora
 CRC-RS 081433/O-6

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	9.313.794,86
da União	7.003.217,45
de Estados e Distrito Federal	2.310.577,41
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	450.486,10
<i>Total das transferências recebidas</i>	9.764.280,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	43.703,39
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	43.703,39
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.158.200,40
Outras transferências concedidas	104.107,11
<i>Total das transferências concedidas</i>	1.306.010,90

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.989.551,89
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	1.130,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	487.853,71
Previdência Social	0,00
Saúde	2.512.513,75
Trabalho	3.937,70
Educação	1.714.893,54
Cultura	35.233,77
Direitos da Cidadania	265,36
Urbanismo	53.306,79
Habitação	0,00
Saneamento	332.264,01
Gestão Ambiental	4.540,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	527.786,97
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.120.223,66
Desporto e Lazer	56.287,36
Encargos Especiais	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	8.839.788,51


Ana Maria Steinke
 Contadora
 CRC-RS 081433/O-6

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	5.311,60
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.311,60

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.



Ana Maria Steinke
Contadora
CRC-RS 081433/O-6