P. M. de Farroupilha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES | | |
| INGRESSOS(I)=(II+III) | 247.037.727,29 | 210.554.386,61 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II) | 103.077.934,41 | 81.085.933,04 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 33.263.389,08 | 29.265.782,06 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 7.201.550,53 | 6.875.831,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 166.492,37 | 87.931,22 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 257.457,55 | 259.205,58 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT | 12.980.185,25 | 11.078.123,71 |
| Remuneracao das Disponibilidades | 29.650.717,29 | 16.463.410,60 |
| Outras Receitas derivadas e Originarias | 2.981.995,91 | 3.130.120,61 |
| RECEITA EXTRA | 16.576.146,43 | 13.925.527,77 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III) | 143.959.792,88 | 129.468.453,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 45.967.088,20 | 43.515.074,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 55.678.310,74 | 49.230.379,32 |
| TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 47.874,91 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 32.605,91 | 234.034,23 |
| TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 582.633,41 | 625.780,32 |
| TRANSFER DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 47.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.290.397,00 | 1.024.118,93 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 5.025,59 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 3.374.455,11 | 3.348.432,53 |
| TRANSFER DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 99.173,70 | 205.000,00 |
| Outras Transferencias | | |
| Intragovernamentais | 4.155.863,80 | 2.731.693,62 |
| Outras Transferencias Correntes Recebidas | 32.726.364,51 | 28.506.440,54 |
| DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII) | 200.655.193,50 | 183.972.788,20 |
| TRANSFERENCIAS(VI) | 150.052.435,61 | 129.518.336,54 |
| Administracao | 39.211.259,43 | 35.520.866,85 |
| Seguranca Publica | 298.494,23 | 86.223,28 |
| Relacoes Exteriores | | 2.159,00 |
| Assistencia Social | 3.630.893,11 | 3.411.323,23 |
| Previdencia Social | 3.243.036,08 | 2.318.432,07 |
| Saude | 38.427.231,21 | 28.090.747,52 |
| Trabalho | | 265,00 |
| Educacao | 25.946.020,59 | 24.040.904,03 |
| Cultura | 480.169,11 | 176.697,12 |
| Direitos da Cidadania | 149,40 | 1.999,26 |
| Urbanismo | 3.980.656,97 | 4.867.626,20 |
| Habitacao | 1.542.218,68 | 1.392.487,42 |
| Saneamento | 194.118,72 | 143.709,06 |
| Gestao Ambiental | 9.778.134,90 | 8.974.762,09 |
| Agricultura | 2.348.027,58 | 1.924.167,59 |
| Industria | | |
| Comercio e Servicos | 59.744,87 | 19.520,00 |
| Transporte | 1.798.141,13 | 2.436.297,65 |
| Desporto e Lazer | 213.444,76 | 190.373,69 |
| Encargos Especiais | 2.154.834,43 | 2.126.841,13 |
| DESPESA EXTRA | 16.745.860,41 | 13.792.934,35 |
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII) | 976.167,58 | 782.267,91 |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 717.888,29 | 574.701,86 |

P. M. de Farroupilha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---|---|
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 258.279,29 | 207.566,05 |
| TRANSFERENCIAS(VIII) | 49.626.590,31 | 53.672.183,75 |
| FUNDEB | 31.632.338,57 | 28.728.113,42 |
| Intergovernamentais | 650.977,42 | 28.314,07 |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO | 18.710,19 | 6.009,45 |
| TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | 632.267,23 | |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 22.304,62 |
| Intragovernamentais | 11.789.944,59 | 11.203.544,65 |
| Outras Transferencias Concedidas | 5.553.329,73 | 13.712.211,61 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V) | 46.382.533,79 | 26.581.598,41 |
| | | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS(X) | 188.500,02 | 90.018,58 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 145.050,00 | 45.870,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 43.450,02 | 44.148,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| DESEMBOLSOS(XI) | 13.414.862,24 | 13.243.403,55 |
| CONTRIBUIÇÕES | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 297.705,11 | 47.611,36 |
| MATERIAL DE CONSUMO-INVESTIMENTO | 11.500,00 | |
| OUTROS SERV TERCEIR-PJ-INVESTIMENTO | | 6.908,00 |
| OBRAS E INSTALACOES | 10.235.738,54 | 11.228.685,94 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.571.387,13 | 1.900.198,25 |
| SENTENCAS JUDICIAIS | 208.656,46 | |
| CONSTIT OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA | 49.875,00 | |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO | 40.000,00 | 60.000,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI) | 13.226.362,22- | 13.153.384,97- |
| | | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS(XIII) | 3.072.952,44 | 4.342.664,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.072.952,44 | 4.342.664,15 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| DESEMBOLSOS(XIV) | 4.387.643,98 | 3.908.578,59 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.481.509,82 | 3.087.990,95 |
| Outros Desembolsos de Financiamento | 906.134,16 | 820.587,64 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV) | 1.314.691,54- | 434.085,56 |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV) | 31.841.480,03 | 13.862.299,00 |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII) | 166.086.638,21 | 152.224.339,21 |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII) | 197.928.118,24 | 166.086.638,21 |

| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS | RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO | CHEFE DA CONTABILIDADE |
|---|---|---|---|
| CLAITON GONÇALVES | BENAMI SPILKI | LEONARDO FABRIS CECCONELLO | GILMAR PAULUS |
| | | | CRC/RS 077452/O-5 |