

P. M. de Bom Retiro do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I)=(II+III)	36.230.695,11	31.584.295,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	9.495.824,66	9.437.238,60
RECEITA TRIBUTARIA	2.284.506,08	2.119.416,20
RECEITA DE CONTRIBUICOES	397.108,92	372.409,68
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	95.092,32	65.046,08
Remuneracao das Disponibilidades	403.702,92	303.915,99
Outras Receitas derivadas e Originarias	421.030,85	582.046,43
RECEITA EXTRA	5.892.259,57	5.993.130,22
Outras Receitas Originarias	2.124,00	1.274,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	26.734.870,45	22.147.056,69
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.598.818,96	9.195.947,43
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.212.859,45	5.323.493,51
TRANS. CONV. ESTADOS D.F. ENTIDADES	186.557,84	113.286,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	2.224.757,03	778.923,43
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	20.000,00	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	1.072.600,82	1.016.305,25
Outras Transferencias Correntes Recebidas	6.419.276,35	5.719.101,07
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	33.903.089,87	31.751.735,56
TRANSFERENCIAS (VI)	25.367.553,22	24.214.817,76
Legislativa	1.068.194,55	1.015.113,45
Administração	2.434.835,65	2.542.004,72
Assistencia Social	547.510,28	551.784,98
Saude	5.341.756,44	4.926.628,60
Educacao	3.059.469,86	3.582.682,80
Cultura	39.916,80	32.440,36
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.822.790,34	1.714.583,97
Saneamento	646.707,64	651.212,64
Gestao Ambiental	92.689,41	62.665,49
Agricultura	1.042.367,15	1.349.156,39
Industria	55.944,68	32.685,66
Comercio e Servicos		
Energia	494.082,95	465.813,48
Transporte	2.098.114,70	444.421,31
Desporto e Lazer	424.783,19	399.986,13
Encargos Especiais	405.254,11	331.691,78
DESPESA EXTRA	5.793.135,47	6.111.946,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII)	164.209,73	90.959,56
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	164.209,73	90.959,56
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
TRANSFERENCIAS (VIII)	8.371.326,92	7.445.958,24
FUNDEB	6.652.705,61	5.755.049,79
Intergovernamentais	101.458,19	64.173,25
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	101.458,19	64.173,25
Intragovernamentais	1.072.600,82	1.013.554,72

P. M. de Bom Retiro do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Outras Transferencias Concedidas	544.562,30	613.180,48
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	2.327.605,24	167.440,27-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	98.320,56	8.261,74
ALIENACAO DE BENS	90.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	8.320,56	8.261,74
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	1.603.575,63	209.945,97
OBRAS E INSTALACOES	1.516.816,15	62.161,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.759,48	147.784,50
AQUISICAO DE IMOVEIS		
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	1.505.255,07-	201.684,23-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	979.864,62	
OPERACOES DE CREDITO	979.864,62	
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)	405.182,43	433.906,95
Outros Desembolsos de Financiamento	405.182,43	433.906,95
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	574.682,19	433.906,95-
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	1.397.032,36	803.031,45-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	2.740.591,40	3.543.622,85
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	4.137.623,76	2.740.591,40

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744