DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**230.496.313,54**	**208.384.942,13**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**76.803.653,51**	**71.336.564,14**
Receita Tributária	22.018.531,32	26.264.401,06
Receita de Contribuições	23.078.086,33	21.851.234,09
Receita Patrimonial	410.994,36	424.199,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	244.394,20	543.467,52
Remuneração das Disponibilidades	25.571.609,66	16.209.984,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.480.037,64	6.043.277,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**121.316.471,47**	**112.489.636,23**
Intergovernamentais	100.262.125,11	94.080.051,56
da União	50.428.958,02	45.490.756,99
de Estados e Distrito Federal	49.029.331,89	47.872.449,28
de Municípios	803.835,20	716.845,29
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	21.054.346,36	18.409.584,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**32.376.188,56**	**24.558.741,76**
DESEMBOLSOS	**202.968.123,68**	**176.351.830,48**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**139.806.873,99**	**115.372.984,56**
LEGISLATIVA	4.056.816,60	3.769.396,97
JUDICIÁRIA	990.624,94	918.102,74
ADMINISTRAÇÃO	11.502.839,61	11.533.936,78
SEGURANÇA PÚBLICA	448.412,71	232.594,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.600.739,01	2.543.975,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.099.806,84	12.331.892,02
SAÚDE	42.742.559,49	27.087.894,33
TRABALHO	227.438,10	185.088,05
EDUCAÇÃO	35.047.605,66	29.655.391,83
CULTURA	438.725,61	541.728,82
URBANISMO	12.074.576,43	11.536.720,46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
HABITAÇÃO	178.148,34	249.033,80
GESTÃO AMBIENTAL	5.194.987,39	4.419.949,13
AGRICULTURA	5.136.044,00	5.007.694,26
INDÚSTRIA	50.046,00	71.483,20
COMÉRCIO E SERVIÇOS	41.716,16	44.875,19
DESPORTO E LAZER	96.761,17	109.174,09
ENCARGOS ESPECIAIS	4.879.025,93	5.134.053,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**2.431.260,02**	**1.951.107,58**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.431.260,02	1.951.107,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**28.570.594,95**	**34.347.099,00**
Intergovernamentais	5.004.342,10	347.546,75
a União	4.779.598,21	144.469,82
a Estados e Distrito Federal	224.743,89	203.076,93
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.066.920,97	14.322.551,43
Outras Transferências Concedidas	9.499.331,88	19.677.000,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**32.159.394,72**	**24.680.639,34**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**27.528.189,86**	**32.033.111,65**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**1.479.250,60**	**2.167.569,78**
Alienação de Bens	1.454.734,52	2.106.930,51
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	24.516,08	60.639,27
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**16.091.560,74**	**19.747.952,86**
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.696.062,60	19.122.350,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	395.498,14	625.602,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-14.612.310,14**	**-17.580.383,08**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**10.903.254,62**	**15.070.023,05**
Operações de Créditos	4.842.428,79	9.088.586,75
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	6.060.825,83	5.981.436,30
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**3.154.134,31**	**2.902.599,23**
Amortização/Refinancimento da Dívida	709.983,32	559.948,67
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.444.150,99	2.342.650,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**7.749.120,31**	**12.167.423,82**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**20.665.000,03**	**26.620.152,39**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**154.209.067,01**	**127.588.914,62**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**174.874.067,04**	**154.209.067,01**

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Jeanine Cristiane Benkenstein
Secretária da Fazenda
CPF 884.075.780-53

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91