

PREF. MUN. DE ERNESTINA
 CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.955.611,65	13.841.222,43
Receitas derivadas e originárias	1.137.542,01	1.057.829,09
Transferências correntes recebidas	11.278.031,15	10.783.088,56
Outros ingressos operacionais	1.540.038,49	2.000.304,78
Desembolsos	14.953.355,53	13.595.346,53
Pessoal e demais despesas	9.921.714,27	9.386.190,69
Juros e encargos da dívida	59.854,17	54.978,39
Transferências concedidas	1.000.264,22	1.167.255,42
Outros desembolsos operacionais	3.971.522,87	2.986.922,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-997.743,88	245.875,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	62.500,00	104.450,00
Alienação de bens	62.500,00	104.450,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	461.525,31	1.790.390,98
Aquisição de ativo não circulante	461.525,31	1.768.422,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	21.968,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-399.025,31	-1.685.940,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	814.328,67	2.427.582,14
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	814.328,67	2.427.582,14
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	248.334,26	254.171,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	105.860,12	106.520,30
Outros desembolsos de financiamentos	142.474,14	147.650,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	565.994,41	2.173.411,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-830.774,78	733.346,06
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.982.002,05	1.441.084,35
Caixa e equivalentes de caixa final	1.230.488,41	1.981.994,22

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	564.574,48	499.090,59
Receita de Contribuições	27.901,40	0,00
Receita Patrimonial	3.795,00	1.455,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	329.309,05	322.666,74
Remuneração das Disponibilidades	107.701,33	130.482,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	104.260,75	104.133,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.137.542,01	1.057.829,09

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.074.037,50	9.554.492,42
da União	6.367.458,99	6.224.710,69
de Estados e Distrito Federal	3.706.578,51	3.329.781,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.203.993,65	1.228.596,14
Total das Transferências Recebidas	11.278.031,15	10.783.088,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	20.044,32	14.576,09
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	20.044,32	14.576,09
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	858.569,90	1.005.099,33
Outras transferências concedidas	121.650,00	147.580,00
Total das Transferências Concedidas	1.000.264,22	1.167.255,42

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	95.049,22	67.201,41
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.808.551,07	1.823.925,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	941,78	1.130,85
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	662.110,88	584.717,55
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.650.815,25	2.569.980,49
Trabalho	38.846,50	58.223,70
Educação	2.730.018,10	2.515.051,29
Cultura	38.535,45	26.538,76
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	208.127,33	203.673,96
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	212.917,11	174.441,41
Gestão Ambiental	100.618,00	84.887,50
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	173.499,04	163.607,69
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	7.980,00	7.920,00
Energia	33.399,27	27.413,70
Transporte	867.005,89	836.485,67
Desporto e Lazer	33.351,33	48.396,24
Encargos Especiais	259.948,05	192.594,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.921.714,27	9.386.190,69

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	59.854,17	54.978,39
Total dos Juros e Encargos da Dívida	59.854,17	54.978,39

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO