

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.956.032,02	16.817.203,64
Receitas derivadas e originárias	2.365.090,47	1.846.667,56
Transferências correntes recebidas	17.563.890,25	13.833.641,89
Outros ingressos operacionais	1.027.051,30	1.136.894,19
Desembolsos	19.715.535,65	16.279.177,97
Pessoal e demais despesas	17.059.428,59	14.108.778,86
Juros e encargos da dívida	64.330,77	36.101,89
Transferências concedidas	604.313,16	402.178,16
Outros desembolsos operacionais	1.987.463,13	1.732.119,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.240.496,37	538.025,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	350,00	0,00
Alienação de bens	350,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.737.812,47	2.002.854,62
Aquisição de ativo não circulante	2.724.492,12	1.969.380,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	13.320,35	33.473,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.737.462,47	-2.002.854,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.258.323,12	2.543.850,23
Operações de créditos	189.498,87	195.187,06
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.068.824,25	2.348.663,17
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	295.581,42	242.512,35
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	295.581,42	242.512,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	962.741,70	2.301.337,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-534.224,40	836.508,93
Caixa e equivalentes de caixa inicial	2.499.219,26	1.649.778,25
Caixa e equivalentes de caixa final	1.964.689,30	2.499.219,26

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.181.147,73	1.034.354,56
Receita de Contribuições	236.968,43	228.082,55
Receita Patrimonial	131.689,19	802,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	38.438,28	50.504,00
Remuneração das Disponibilidades	181.965,02	155.209,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	594.881,82	377.715,28
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.365.090,47	1.846.667,56

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	14.657.299,86	11.505.334,57
da União	8.584.279,48	6.983.027,09
de Estados e Distrito Federal	6.073.020,38	4.522.307,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.906.590,39	2.328.307,32
Total das Transferências Recebidas	17.563.890,25	13.833.641,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	75.842,30	21.864,85
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	75.842,30	21.864,85
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	528.470,86	380.313,31
Total das Transferências Concedidas	604.313,16	402.178,16

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	543.180,50	490.547,37
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.361.269,19	2.042.005,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	393.110,99	300.679,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.800.521,88	4.328.331,39
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.318.463,08	3.520.443,20
Cultura	20.902,19	25.191,97
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	789.001,19	640.114,58
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	158.818,61	126.620,08
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	945.982,90	1.045.050,48
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	134.490,69	78.160,67
Comércio e Serviços	2.600,00	4.595,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.579.407,47	1.496.798,81
Desporto e Lazer	11.679,90	10.241,19
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.059.428,59	14.108.778,86

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	64.330,77	32.501,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	3.600,87
Total dos Juros e Encargos da Dívida	64.330,77	36.101,89

Nilton L. Bellenzier
Prefeito Municipal

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7

Nilson Luis Dal Cortivo
Vice Prefeito Municipal