

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2016			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	3.446.978,60	2.283.647,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	10.362.074,63	9.032.951,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	8.972.159,82	8.133.455,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		1.056,98
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.162.707,75	774.529,37
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.674.185,66	2.407.557,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		27.068,25	30.284,50
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		18.050,00	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		9.018,25	30.284,50
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		645.439,48	396.060,27
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		645.439,48	396.060,27
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-618.371,23	-365.775,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		220.005,00	480.951,19
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		220.005,00	480.951,19
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		364.285,73	13.133,20
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		364.285,73	13.133,20
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-144.280,73	467.817,99
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		2.911.533,70	2.509.599,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.136.167,67	7.433.235,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.497.916,03	9.136.167,67

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	279.120,34	199.175,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.589.110,15	843.803,85
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	167.980,85	132.039,70
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	1.206.759,85	1.029.066,88
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	94.007,41	79.561,05
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	3.446.978,60	2.283.647,06

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	9.496.476,15	8.319.953,83
DA UNIAO	7.242.122,83	6.363.594,36
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.240.083,66	1.955.805,07
DE MUNICIPIOS	14.269,66	554,40
INTRAGOVERNAMENTAIS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	865.598,48	712.997,80
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.362.074,63	9.032.951,63
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	29.737,42	67.683,26
DA UNIAO	29.217,42	67.683,26
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	520,00	
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.929,60	654.346,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	132.040,73	52.499,60
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.162.707,75	774.529,37

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	483.113,21	442.440,66
ADMINISTRACAO	1.493.226,14	1.452.881,07
ASSIST.SOCIAL	602.140,96	494.683,47
PREVIDENCIA SOCIAL	1.042.795,07	871.161,86
SAUDE	1.592.898,70	1.288.359,62
EDUCACAO	1.708.594,56	1.609.326,50
CULTURA	35.406,78	13.229,80
URBANISMO	388.686,74	418.139,45
SANEAMENTO	149.987,39	93.533,63
GESTAO AMBIENTAL		185,36
AGRICULTURA	696.358,99	651.150,63
ORGANIZACAO AGRARIA		9.637,90
INDUSTRIA	23.544,21	34.113,09
ENERGIA	73.536,38	102.478,78
TRANSPORTE	669.362,79	639.431,20
DESPORTO E LAZER	12.507,90	12.702,01
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	8.972.159,82	8.133.455,03

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		1.056,98
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.056,98

VALDECIR LUIZ ESTEVAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR