DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**22.193.270,67**	**18.381.456,91**
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.570.846,27	5.712.763,19
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.545.668,69	12.628.405,53
Outros ingressos operacionais		76.755,71	40.288,19
Desembolsos		**18.107.607,20**	**16.352.125,88**
Pessoal e demais despesas	3FC	13.511.468,75	12.063.075,66
Juros e encargos da dívida	4FC	80.990,08	95.390,24
Transferências concedidas	2FC	2.557.113,51	2.493.771,55
Outros desembolsos operacionais		1.958.034,86	1.699.888,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**4.085.663,47**	**2.029.331,03**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**92.200,00**	**55.600,00**
Alienação de bens		92.200,00	55.600,00
Desembolsos		**3.599.232,86**	**2.383.657,12**
Aquisição de ativo não circulante		3.596.648,49	2.300.007,43
Outros desembolsos de investimentos		2.584,37	83.649,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(3.507.032,86)**	**(2.328.057,12)**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**3.511.470,80**	**1.816.121,62**
Operações de crédito		824.367,23	16.316,10
Transferências de capital recebidos		2.687.103,57	1.799.805,52
Desembolsos		**186.166,08**	**209.606,21**
Outros desembolsos de financiamentos		186.166,08	209.606,21
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**3.325.304,72**	**1.606.515,41**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**3.903.935,33**	**1.307.789,32**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.877.055,32	12.569.266,00
Caixa e Equivalente de caixa final		17.780.990,65	13.877.055,32

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.607.496,26	1.447.302,57
Receita de Contribuições	2.696.722,34	2.552.397,69
Receita Patrimonial	8.038,73	6.695,27
Receita de Serviços	142.635,85	42.172,57
Remuneração das Disponibilidades	2.424.903,23	906.581,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	691.049,86	757.613,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**7.570.846,27**	**5.712.763,19**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	12.683.276,77	10.959.879,56
da União	8.026.940,08	6.856.245,50
de Estados e Distrito Federal	4.656.336,69	4.103.634,06
Outras transferências correntes recebidas	1.862.391,92	1.668.525,97
Total das transferências recebidas	**14.545.668,69**	**12.628.405,53**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	56.945,54	210.512,55
da União	34.377,31	204.121,93
de Estados e Distrito Federal	22.568,23	6.390,62
Intragovernamentais	2.082.299,31	1.827.274,29
Outras transferências concedidas	417.868,66	455.984,71
Total das transferências concedidas	**2.557.113,51**	**2.493.771,55**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9002 - PREFEITURA-RPPS-FAMH

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Administração	4.001.253,16	3.622.934,16
Assistência Social	596.652,26	496.438,88
Previdência Social	1.214.289,57	1.063.682,63
Saúde	2.776.784,89	2.500.916,45
Educação	2.999.773,57	2.591.156,76
Cultura	25.301,80	17.619,50
Urbanismo	18.986,91	3.882,80
Saneamento	53.798,09	24.339,32
Gestão Ambiental	400.527,59	19.588,12
Agricultura	555.345,53	870.513,27
Comércio e Serviços	203.103,05	228.908,00
Energia	347.816,06	332.193,40
Transporte	38.724,00	10.150,00
Desporto e Lazer	102.611,85	85.449,19
Encargos Especiais	176.500,42	195.303,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**13.511.468,75**	**12.063.075,66**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	80.990,08	95.390,24
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**80.990,08**	**95.390,24**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Volnei Colvero Savegnango
Prefeito

Idmara Manfio
Contador 89392/RS