

P. M. de Poco das Antas
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I)=(II+III)	14.511.523,87	11.909.831,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	2.090.589,44	1.809.753,25
RECEITA TRIBUTARIA	786.013,85	585.136,31
RECEITA DE CONTRIBUICOES	46.733,81	36.575,51
RECEITA PATRIMONIAL	17.192,49	15.598,77
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	25.057,52	39.766,78
Remuneracao das Disponibilidades	339.854,96	218.710,45
Outras Receitas derivadas e Originarias	29.684,62	163.743,30
RECEITA EXTRA	846.052,19	750.222,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	12.420.934,43	10.100.078,70
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.974.122,24	5.887.495,88
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.728.450,27	2.752.704,80
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	112.358,48	106.274,95
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	694.315,57	512.155,23
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	911.687,87	841.447,84
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	12.632.833,33	10.507.263,48
TRANSFERENCIAS (VI)	10.332.588,10	8.778.062,88
Administracao	2.003.739,67	1.851.751,34
Seguranca Publica	3.647,28	3.101,60
Assistencia Social	423.283,39	381.323,96
Saude	2.236.875,65	2.029.448,01
Educacao	1.913.155,28	1.239.497,33
Cultura	67.973,48	71.222,85
Saneamento		
Gestao Ambiental	317.876,86	272.883,86
Agricultura	599.578,06	601.927,65
Comercio e Servicos	41.289,20	17.319,56
Transporte	1.814.006,36	1.482.747,21
Desporto e Lazer	12.621,23	17.388,50
DESPESA EXTRA	898.541,64	809.451,01
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA (VII X)	91.747,67	2.475,42
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	81.460,39	
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.287,28	2.475,42
TRANSFERENCIAS (VIII)	2.208.497,56	1.726.725,18
FUNDEB	894.732,46	843.154,96
Intergovernamentais	6,31	
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	6,31	
Intragovernamentais	389.915,23	367.000,00
Outras Transferencias Concedidas	923.843,56	516.570,22
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	1.878.690,54	1.402.568,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	54.520,00	
ALIENACAO DE BENS	54.520,00	
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	723.190,91	1.887.349,18

P. M. de Poco das Antas
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.401,30	797,01
Rateio Participacao Consorcios Publicos	660,37	547,34
OBRAS E INSTALACOES	488.099,83	1.560.956,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.029,41	325.048,04
AQUISICAO DE IMOVEIS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	668.670,91-	1.887.349,18-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)	280.445,26	400.554,74
OPERACOES DE CREDITO	280.445,26	400.554,74
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS(XIV)	154.048,44	
Outros Desembolsos de Financiamento	154.048,44	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	126.396,82	400.554,74
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	1.336.416,45	84.225,97-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	2.018.863,05	2.061.943,30
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	3.355.279,50	2.018.863,05

PREFEITO MUNICIPAL
 GLICERIO IVO JUNGES

SECRETARIA DA FAZENDA
 JANETE VERANICE FLACH

CONTADORA
 MARELISA NEUMANN
 CRC/RS 85.886