Estado do Rio Grande do Sul

Município de Garibaldi

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS(I)=(II+III)	139.689.420,93	120.828.519,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	70.939.486,29	56.554.395,37
RECEITA TRIBUTARIA	20.613.516,50	19.965.755,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.413.056,49	2.251.424,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.061.124,79	258.730,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	175.116,76	96.080,59
RECEITAS CONTRIB. INTRA-ORCAMENTÁRIAS	10.167.745,43	9.188.310,39
Remuneracao das Disponibilidades	19.209.791,07	10.695.597,72
Outras Receitas derivadas e Originarias	3.232.977,71	3.277.914,18
RECEITA EXTRA	14.066.157,54	10.820.581,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	68.749.934,64	64.274.124,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.200.749,85	20.417.832,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.373.206,82	30.239.666,09
TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	536.651,94	561.538,00
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.298.855,84	3.746.011,08
TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	140.000,00	
Outras Transferencias Correntes Recebidas	10.200.470,19	9.309.076,98
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	123.537.498,04	108.387.269,88
TRANSFERENCIAS(VI)	99.133.608,06	83.984.376,04
Administração	7.272.003,69	6.412.145,95
Defesa Nacional		1.980,00
Segurança Pública	770.399,11	658.738,73
Assistência Social	2.408.677,53	2.687.315,42
Previdência Social	12.110.559,14	10.151.715,61
Saúde	19.369.720,30	17.776.586,64
Educação	14.440.773,28	12.070.379,37
Cultura	742.496,32	670.134,39
Direitos da Cidadania	1.016,50	6.929,00
Urbanismo	11.098.431,66	8.148.693,28
Habitação	13.062,18	27.268,00
Saneamento	105.937,50	
Gestão Ambiental	1.131.068,76	1.043.384,61
Agricultura	1.252.295,43	1.704.545,13
Indústria	137.954,32	163.167,20
Comércio e Serviços	1.574.339,49	1.444.050,74
Comunicações		3.155,55
Energia	1.559.470,24	1.593.609,06
Transporte	8.454.236,25	5.331.080,50
Desporto e Lazer	1.199.879,69	1.782.297,97
Encargos Especiais	1.440.253,60	1.221.397,98
DESPESA EXTRA	14.051.033,07	11.085.800,91
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII)	478.979,32	336.402,09

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Garibaldi

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	369.957,27	283.099,38
OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA P/CONTRATO	109.022,05	53.302,71
TRANSFERENCIAS(VIII)	23.924.910,66	24.066.491,75
FUNDEB	10.107.733,02	9.168.263,48
Intergovernamentais	428.130,13	623.735,15
TRANSFERENCIAS A UNIAO	257.696,05	536.320,20
TRANSFERENCIAS A ESTADOS/DISTR.FEDERAL	1.866,47	23.114,89
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	165.643,36	64.300,06
TRANSFERENCIAS A ESTADOS/DISTR.FEDERAL	2.924,25	
Intragovernamentais	10.849.994,20	9.800.544,38
Outras Transferencias Concedidas	2.539.053,31	4.473.948,74
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	16.151.922,89	12.441.249,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)	188.106,77	150.784,99
ALIENACAO DE BENS	21.298,60	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	166.808,17	149.784,99
Integralizacao do Capital Social		
ALIENAÇÃO DE BENS		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	4.490.718,60	4.901.110,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.431,78	16.000,65
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.068,43	3.342,57
MATERIAL DE CONSUMO		
OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	19.931,80	28.435,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.743.289,74	3.967.101,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.996,85	578.531,27
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		307.700,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	4.302.611,83-	4.750.325,97-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)	2.082.098,67	3.311.974,81
OPERACOES DE CREDITO	2.082.098,67	3.311.974,81
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS(XIV)	899.868,71	656.699,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA	54.693,55	52.143,54
Outros Desembolsos de Financiamento	845.175,16	604.555,93
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	1.182.229,96	2.655.275,34
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	13.031.541,02	10.346.199,31
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	108.421.592,75	98.075.393,44
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	121.453.133,77	108.421.592,75

ANTONIO CETTOLIN	ANTONIO FACHINELLI	ANDREIA CAGLIARI FERRARI
Prefeito	Secretário da Fazenda	Contadora – CRC/RS 59439