

Município de Ibraiaras
Estado do Rio Grande do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		31.468.757,59
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.327.223,53
Transferências correntes e recebidas	2FC	18.060.428,95
Outros ingressos operacionais		8.081.105,11
Desembolsos		27.887.599,08
Pessoal e demais despesas	3FC	17.173.042,45
Juros e encargos da dívida	4FC	27.867,55
Transferências concedidas	2FC	3.832.535,82
Outros desembolsos operacionais		6.854.153,26
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		3.581.158,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		13.900,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		487.268,43
Aquisição de ativo não circulante		487.268,43
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(473.368,43)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		569.176,52
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		569.176,52
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		587.602,68
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		587.602,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(18.426,16)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.089.363,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.328.614,85
Caixa e Equivalente de caixa final		16.417.978,77

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	1.800.474,62
Receita de Contribuições	653.046,96
Receita Patrimonial	140.843,83
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	50.277,02
Remuneração das Disponibilidades	1.993.899,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	688.681,30
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	5.327.223,53

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	14.931.945,40


Douglas Rossoni
 Prefeito Municipal


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 INSC. PROF. 50.042 - CPF 589.878.000-91

Município de Ibiraiaras
Estado do Rio Grande do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

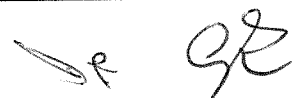
Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

da União	7.875.449,24
de Estados e Distrito Federal	7.056.496,16
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.094.602,88
Outras transferências correntes recebidas	2.033.880,67
Total das transferência recebidas	18.060.428,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	47.824,07
da União	41.619,43
de Estados e Distrito Federal	6.204,64
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	3.543.393,76
Outras transferências concedidas	241.317,99
Total das transferências concedidas	3.832.535,82

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
	722.599,29
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	2.543.570,55
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	579.040,92
Assistência Social	2.106.690,90
Previdência Social	3.568.710,56
Saúde	0,00
Trabalho	3.905.897,35
Educação	132.363,20
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	930.295,01
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	10.011,85
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	765.167,49
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	1.497.614,02
Transporte	193.311,78
Desporto e Lazer	217.769,53
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.173.042,45

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	27.867,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	27.867,55



Município de Ibiraiaras
Estado do Rio Grande do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DR GB