

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		16.781.164,82
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.919.633,20
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.329.572,61
Outros ingressos operacionais		531.959,01
Desembolsos		15.607.228,44
Pessoal e demais despesas	3FC	12.641.221,96
Juros e encargos da dívida	4FC	82.945,87
Transferências concedidas	2FC	767.800,00
Outros desembolsos operacionais		2.115.260,61
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.173.936,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		151.620,94
Alienação de bens		151.620,94
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		764.383,83
Aquisição de ativo não circulante		741.934,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		22.449,69
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(612.762,89)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		128.611,31
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		128.611,31
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		22.675,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		22.675,10
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		105.936,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		667.109,70
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.628.831,22
Caixa e Equivalente de caixa final		4.173.353,74

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	1.704.911,96
Receita de Contribuições	162.383,27
Receita Patrimonial	196.994,70
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	78.795,00
Remuneração das Disponibilidades	115.491,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	661.057,19
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	2.919.633,20

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 16/11/2017 10:32:59

UF: RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	11.624.790,33
da União	7.263.285,34
de Estados e Distrito Federal	4.361.504,99
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	169.600,00
Outras transferências correntes recebidas	1.535.182,28
<i>Total das transferências recebidas</i>	13.329.572,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	750.000,00
Outras transferências concedidas	17.800,00
<i>Total das transferências concedidas</i>	767.800,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	106.967,11
Judiciária	328.059,42
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.228.049,38
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	862.382,61
Previdência Social	0,00
Saúde	3.284.101,28
Trabalho	0,00
Educação	3.107.238,16
Cultura	129.340,17
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.870.495,15
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	14.871,13
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	88.918,90
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	108.360,95
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	461.687,99
Desporto e Lazer	50.749,71
Encargos Especiais	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	12.641.221,96

PRONIM CP - Contabilidade Pública

UF: RIO GRANDE DO SUL

Emitido em: 16/11/2017 10:33:00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	82.945,87
Total dos Juros e Encargos da Dívida	82.945,87

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.