

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		7.995.183,36
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.037.201,00
Transferências correntes e recebidas	2FC	6.957.982,36
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		7.079.535,06
Pessoal e demais despesas	3FC	5.075.599,98
Juros e encargos da dívida	4FC	23.836,53
Transferências concedidas	2FC	1.052.262,32
Outros desembolsos operacionais		927.836,23
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		915.648,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		321.339,31
Aquisição de ativo não circulante		321.279,36
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		59,95
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(321.339,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		107.021,42
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		107.021,42
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		219.224,06
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		219.224,06
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(112.202,64)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		482.106,35
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.182.256,33
Caixa e Equivalente de caixa final		1.664.362,68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	749.280,19
Receita de Contribuições	35.385,30
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	62.539,47
Remuneração das Disponibilidades	46.524,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	143.471,91
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	1.037.201,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	5.678.647,52
da União	3.349.977,38
de Estados e Distrito Federal	2.328.670,14
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.279.334,84
Total das transferências recebidas	6.957.982,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	35.251,20
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	35.251,20
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	973.354,00
Outras transferências concedidas	43.657,12
Total das transferências concedidas	1.052.262,32

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	6.465,25
Administração	1.145.881,29
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	206.637,18
Previdência Social	0,00
Saúde	1.483.785,29
Trabalho	0,00
Educação	1.457.573,70
Cultura	34.881,19
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	2.550,38
Habitação	0,00
Saneamento	143.812,49
Gestão Ambiental	1.048,74
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	222.850,99
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	126.045,70
Transporte	243.065,78
Desporto e Lazer	1.002,00
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.075.599,98

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

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	23.836,53
Total dos Juros e Encargos da Dívida	23.836,53

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.

ELMO IVO SCHMENGLER
286.321.410-15
PREFEITO MUNICIPAL

LIZETE TANIA BOCK
395.227.840-87
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JONATHAN GASSEN
018.454.850-09
CONTADOR CRC - 089057