


## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Executivo

Posição até 31.12.2016

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	1.193.412,60	1.079.735,10
Transferências correntes recebidas	12.090.299,47	10.471.643,81
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	6.514.120,90	6.317.456,68
Juros e encargos da dívida	12.902,16	0,00
Transferências concedidas	4.530.865,48	4.037.287,40
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>2.225.823,53</b>	<b>1.196.634,83</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	146.650,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	9.145,60	12.678,41
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	1.703.476,73	421.013,20
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)</b>	<b>-1.694.331,13</b>	<b>-261.684,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	700.000,00	0,00
Integralização do capital social das empresas	0,00	0,00
Dependentes		
Transferências de capital recebidas	301.991,19	243.750,00
Outros Ingressos de financiamento	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>1.001.991,19</b>	<b>243.750,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>1.533.483,59</b>	<b>1.178.700,04</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.208.416,89	1.599.403,32
Caixa e Equivalente de caixa final	2.992.858,34	2.208.416,89


  
**Cleimar Maria Sachet**  
 Contadora  
 CPF 614 123 680-49  
 CRC/RS -059790/O-4



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Executivo

Posição até 31.12.2016

<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	684.744,63	612.720,44
Receita de Contribuições	64.130,11	47.361,17
Receita Patrimonial	241.779,18	193.916,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	60.808,64	110.393,27
Remuneração das Disponibilidades	141.950,04	115.343,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.193.412,60</b>	<b>1.079.735,10</b>
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	9.052.655,98	7.822.522,49
de Estados e Distrito Federal	1.480.681,97	1.379.012,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	1.556.961,52	1.270.109,04
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>12.090.299,47</b>	<b>10.471.643,81</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	26.094,48	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>26.094,48</b>	<b>0,00</b>

  
Cleimar Maria Sachet  
Contadora  
CPF 614 123 680-49  
CRC/RS -059790/O-4




## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Executivo

Posição até 31.12.2016

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.937.025,21	1.619.752,64
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	1.000,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	523.053,90	465.595,53
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.947.418,86	2.668.848,57
Trabalho	0,00	739,88
Educação	2.835.692,49	2.851.263,27
Cultura	40.769,47	47.795,45
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	555,83	480,46
Gestão Ambiental	160.940,48	122.203,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.698.656,99	1.192.099,57
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	5.532,79	8.349,04
Energia	137.122,19	137.800,47
Transporte	2.424.133,11	1.593.986,67
Desporto e Lazer	50.463,95	65.842,73
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.761.365,27</b>	<b>10.775.757,28</b>


  
Cleimar Maria Sachet  
Contadora  
CPF 614 123 680-49  
CRC/RS -059790/O-4



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Executivo

Posição até 31.12.2016

<b>QUADRO DE UROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	12.902,16	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Cleimar Maria Sachet  
Contadora  
CPF 614 123 680-49  
CRC/RS -059790/O-4

