

Município de Doutor Ricardo
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2015

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.018.332,66	10.215.667,99
Transferências correntes recebidas	9.854.775,12	8.881.530,61
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	9.475.629,79	17.672.820,13
Juros e encargos da dívida	80.881,13	105.637,76
Transferências concedidas	1.073.586,25	979.170,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.243.010,61	339.570,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	235.354,13	149.217,98
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.594.005,72	736.259,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.358.651,59-	587.041,19-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	497.751,72	
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	191.706,14	253.320,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	306.045,58	253.320,92-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	190.404,60	500.791,79-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	626.025,27	1.126.119,71
Caixa e Equivalente de caixa final	804.447,32	626.025,27

Município de Doutor Ricardo
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2015

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	547.665,71	505.735,20
RECEITA DE CONTRIBUICOES	57.265,58	33.166,17
RECEITA PATRIMONIAL	70.201,16	779,34
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	166.340,15	173.649,79
Remuneracao das Disponibilidades		93.476,97
Outras Receitas derivadas e Originarias	160.732,57	84.587,41
RECEITA EXTRA	1.016.127,49	9.324.273,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.018.332,66	10.215.667,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.070.825,54	5.887.317,99
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.234.198,57	2.039.283,96
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		39.300,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	115.114,00	159.750,63
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	548.910,99	101.015,84
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		64.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	250.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		100.000,00
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	173,40	20.000,00
Outras Transferencias Correntes Recebidas	635.552,62	470.862,19
Total das Transferências Correntes Recebidas	9.854.775,12	8.881.530,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	608.398,84	462.559,78
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO	12.364,48	
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	41.893,50	55.736,02
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	6.781,33	578,42
Intragovernamentais	283.623,68	313.766,84
Outras Transferencias Concedidas	120.524,42	146.529,33
Total das Transferências Concedidas	1.073.586,25	979.170,39

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

Município de Doutor Ricardo
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2015

ADMINISTRACAO	1.539.355,34	1.286.768,18
SEGURANCA PUBLICA	21.976,51	42.652,90
ASSISTENCIA SOCIAL	592.316,05	546.574,47
SAUDE	2.316.479,41	2.151.213,00
EDUCACAO	1.078.368,55	1.387.200,95
CULTURA	202.543,27	154.965,38
URBANISMO	172.225,68	205.638,31
SANEAMENTO	425.268,06	292.022,98
GESTAO AMBIENTAL	76.235,98	61.767,90
AGRICULTURA	742.775,61	753.393,01
INDUSTRIA		48.840,00
COMERCIO E SERVICOS	94.953,82	105.948,74
COMUNICACOES	17.356,98	13.440,18
TRANSPORTE	977.272,73	1.020.783,35
DESPORTO E LAZER	82.997,11	181.328,36
ENCARGOS ESPECIAIS	105.965,58	111.127,93
DESPESA EXTRA	1.029.539,11	9.309.154,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.475.629,79	17.672.820,13

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	73.224,94	97.696,54
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	7.656,19	7.941,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	80.881,13	105.637,76

ALVIMAR LUIZ LISOT
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
67783 RS