P. M. de Cotipora
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS(I)=(II+III)	18.846.271,80	17.991.803,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	3.596.158,98	2.822.851,76
RECEITA TRIBUTARIA	1.274.276,96	957.742,23
RECEITA PATRIMONIAL	110.926,98	29.808,24
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA INDUSTRIAL	3.890,58	3.084,94
RECEITA DE SERVICOS	329.629,54	290.696,54
Remuneracao das Disponibilidades	309.489,03	301.265,47
Outras Receitas derivadas e Originarias	218.078,20	162.613,71
RECEITA EXTRA	1.349.867,69	1.077.640,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	15.250.112,82	15.168.951,56
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.723.079,03	6.782.220,60
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.613.617,00	5.072.670,79
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	17.043,48	16.876,90
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	73.754,25	89.404,10
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	54.498,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	81.480,00	1.814.612,35
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	306.491,92	282.582,44
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.380.149,14	1.110.584,38
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	17.390.183,25	16.523.383,20
TRANSFERENCIAS(VI)	14.563.481,40	14.355.722,04
Legislativa	302.698,09	280.643,69
Administracao	4.093.682,47	3.919.061,53
Relacoes Exteriores		
Assistencia Social	495.452,82	466.392,68
Saude	2.896.612,04	2.770.019,92
Educacao	1.691.987,87	1.547.023,65
Cultura	127.006,78	126.427,34
Urbanismo	1.445.972,96	1.936.271,43
Saneamento	352.951,93	342.599,46
Agricultura	595.300,91	819.302,47
Comercio e Servicos	3.372,83	29.903,50
Transporte	642.059,29	616.029,43
Desporto e Lazer	189.146,76	98.337,31
Encargos Especiais	398.554,89	338.479,25
DESPESA EXTRA	1.328.681,76	1.065.230,38
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII)	154.818,96	76.540,72
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	65.392,25	51.547,83
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	89.426,71	24.992,89
TRANSFERENCIAS(VIII)	2.671.882,89	2.091.120,44
FUNDEB	1.341.802,87	1.095.547,08
Intergovernamentais	422.188,10	312.443,67
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	38.373,98	24.750,67
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	382.828,49	287.693,00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	985,63	
Intragovernamentais	306.491,92	282.582,44
Outras Transferencias Concedidas	601.400,00	400.547,25

P. M. de Cotipora
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	1.456.088,55	1.468.420,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)	129.051,18	174.236,27
ALIENACAO DE BENS	101.535,00	143.581,92
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	27.516,18	30.654,35
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	2.331.191,58	932.140,91
INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.215,39	20.319,06
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.281,10	
OBRAS E INSTALACOES	2.079.145,65	692.404,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.933,83	219.417,40
AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS	12.615,61	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	2.202.140,40-	757.904,64-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)	700.000,00	
OPERACOES DE CREDITO	700.000,00	
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS(XIV)	170.897,03	165.621,75
Outros Desembolsos de Financiamento	170.897,03	165.621,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	529.102,97	165.621,75-
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	216.948,88-	544.893,73
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	4.177.540,78	3.632.647,05
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	3.960.591,90	4.177.540,78

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 21855595087

ELISANDRA SCUSSEL
SECRET. MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 00985330023

LUCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920