MUNICIPIO DE HARMONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS(I)=(II+III)	23.064.334,90	19.793.448,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	4.534.118,74	3.868.112,66
RECEITA TRIBUTARIA	1.294.451,16	1.130.765,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	280.321,40	270.400,82
RECEITA PATRIMONIAL	109.057,54	112.102,07
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	679.450,59	595.845,49
Remuneracao das Disponibilidades	249.444,61	197.314,04
Outras Receitas derivadas e Originarias	137.872,03	69.354,77
RECEITA EXTRA	1.781.521,41	1.489.329,89
Outras Receitas Originarias	2.000,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	18.530.216,16	15.925.335,38
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.608.109,30	6.425.586,34
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.098.022,39	6.288.911,35
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	229.026,97	196.104,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	161.000,00	
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	70.000,00	324.740,18
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	1.108.295,00	722.071,00
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	51.573,32	53.673,58
Outras Transferencias Correntes Recebidas	2.204.189,18	1.914.248,93
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	19.292.175,83	16.252.473,11
TRANSFERENCIAS(VI)	14.486.066,63	12.294.497,72
Administracao	4.994.182,59	4.071.773,28
Assistencia Social	230.500,60	191.571,75
Saude	3.518.116,13	3.059.410,95
Educacao	2.229.271,65	2.009.345,93
Cultura	75.473,49	45.269,14
Urbanismo	223.552,02	
Agricultura	1.333.770,69	1.284.989,06
Industria		
Comercio e Servicos	3.863,64	
Desporto e Lazer	94.884,15	143.750,26
DESPESA EXTRA	1.782.451,67	1.488.387,35
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII)	175.598,04	8.424,27
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	175.598,04	8.424,27
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
TRANSFERENCIAS(VIII)	4.630.511,16	3.949.551,12
FUNDEB	2.190.732,54	1.909.946,10
Intergovernamentais		23.151,37
TRANSFERENCIAS A UNIAO		68,67
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.216,14
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		21.866,56
Intragovernamentais	1.866.778,62	1.577.953,65
Outras Transferencias Concedidas	573.000,00	438.500,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	3.772.159,07	3.540.974,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)	201.500,00	102.477,00
ALIENACAO DE BENS	201.500,00	102.477,00

MUNICIPIO DE HARMONIA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	4.485.324,15	5.492.470,06
INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.889,39	66.661,13
RATEIO PARTIC. CONSORCIO PUBLICO	607,82	1.417,00
OBRAS E INSTALACOES	3.274.093,15	3.708.883,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.733,79	215.508,50
AQUISICAO DE IMOVEIS	800.000,00	1.500.000,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	4.283.824,15-	5.389.993,06-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)	1.677.676,86	642.323,14
OPERACOES DE CREDITO	1.677.676,86	642.323,14
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS(XIV)	165.796,89	10.549,92
Outros Desembolsos de Financiamento	165.796,89	10.549,92
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	1.511.879,97	631.773,22
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	1.000.214,89	1.217.244,91-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	1.722.444,26	2.939.689,17
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	2.722.659,15	1.722.444,26

PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO FINK

CONTADORA
MARGUIT LAUERMANN FLACH
CRC-RS 73.818