

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>466.678.614,58</b>	<b>404.619.420,14</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	170.235.249,20	154.882.527,70
Transferências correntes e recebidas	2FC	280.007.609,61	249.160.274,29
Outros ingressos operacionais		16.435.755,77	576.618,15
<b>Desembolsos</b>		<b>444.753.693,87</b>	<b>395.960.121,07</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	258.352.816,57	236.605.101,56
Juros e encargos da dívida	4FC	3.152.510,67	4.447.957,25
Transferências concedidas	2FC	116.542.066,67	103.886.947,26
Outros desembolsos operacionais		66.706.299,96	51.020.115,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>21.924.920,71</b>	<b>8.659.299,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>204.348,23</b>	<b>225.302,60</b>
Alienação de bens		170.880,34	192.647,72
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		33.467,89	32.654,88
<b>Desembolsos</b>		<b>16.006.352,65</b>	<b>11.485.942,39</b>
Aquisição de ativo não circulante		13.038.747,15	9.152.982,13
Concessão de empréstimos e financiamentos		31.561,88	34.460,24
Outros desembolsos de investimentos		2.936.043,62	2.298.500,02
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(15.802.004,42)</b>	<b>(11.260.639,79)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>9.210.922,78</b>	<b>8.793.816,71</b>
Operações de crédito		5.051.581,95	1.514.988,68
Transferências de capital recebidos		4.159.340,83	7.278.828,03
<b>Desembolsos</b>		<b>6.076.713,61</b>	<b>7.594.142,52</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		41.233,11	993.168,46
Outros desembolsos de financiamentos		6.035.480,50	6.600.974,06
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>3.134.209,17</b>	<b>1.199.674,19</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>9.257.125,46</b>	<b>(1.401.666,53)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		70.845.582,32	72.601.393,74
Caixa e Equivalente de caixa final		79.185.655,68	70.602.236,91

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	130.176.909,26	119.472.213,26
Receita de Contribuições	8.428.748,12	7.698.432,61
Receita Patrimonial	480.295,31	240.612,16
Receita de Serviços	3.289.851,31	4.517.273,92
Remuneração das Disponibilidades	10.660.476,28	10.275.703,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.198.968,92	12.678.291,89
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>170.235.249,20</b>	<b>154.882.527,70</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	199.545.199,51	174.773.530,87
da União	90.574.620,73	77.022.316,94
de Estados e Distrito Federal	108.970.578,78	97.751.213,93
Intragovernamentais	1.298.107,47	1.256.569,33
Outras transferências correntes recebidas	79.164.302,63	73.130.174,09
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>280.007.609,61</b>	<b>249.160.274,29</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	2.583.099,39	1.141.285,10
da União	1.949.452,01	438.093,22
de Estados e Distrito Federal	633.647,38	703.191,88
Intragovernamentais	87.376.249,74	77.623.206,58
Outras transferências concedidas	26.582.717,54	25.122.455,58

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>116.542.066,67</b>	<b>103.886.947,26</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	63.674.125,03	55.617.184,63
Segurança Pública	4.379.274,15	91.129,20
Assistência Social	5.793.365,66	4.676.954,28
Saúde	61.668.115,65	57.251.083,29
Educação	83.044.223,13	78.803.942,61
Cultura	396.422,75	732.079,75
Direitos da Cidadania	0,00	16.155,85
Urbanismo	10.661.222,00	12.330.699,02
Habitação	720.255,81	343.132,84
Gestão Ambiental	14.769.751,77	14.916.667,15
Agricultura	312.963,22	531.419,71
Indústria	73.035,69	95.925,47
Comércio e Serviços	308.910,35	460.340,48
Energia	6.752.949,77	6.698.358,78
Transporte	69.991,62	0,00
Desporto e Lazer	933.660,47	720.084,74
Encargos Especiais	4.794.549,50	3.319.943,76
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>258.352.816,57</b>	<b>236.605.101,56</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.152.510,67	4.447.957,25
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>3.152.510,67</b>	<b>4.447.957,25</b>

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 consideram a movimentação das contas Intra OFSS.