

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO**

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	117.256.515,89	227.808.902,04
Receitas derivadas e originárias	15.060.538,59	26.359.142,13
Transferências correntes recebidas	92.817.728,15	182.891.130,23
Outros ingressos operacionais	9.378.249,15	18.558.629,68
Desembolsos	104.307.896,64	202.435.911,81
Pessoal e demais despesas	94.218.047,78	182.652.007,17
Juros e encargos da dívida	391.159,12	587.163,71
Transferências concedidas	493.851,20	1.008.799,30
Outros desembolsos operacionais	9.204.838,54	18.187.941,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.948.619,25	25.372.990,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	141.745,00	169.085,00
Alienação de bens	141.145,00	167.885,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	600,00	1.200,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.414.980,22	20.404.089,43
Aquisição de ativo não circulante	7.450.520,55	12.414.232,36
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.964.459,67	7.989.857,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-13.273.235,22	-20.235.004,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	6.195.572,73	9.526.556,85
Operações de crédito	1.955.296,99	3.772.040,62
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	4.240.275,74	5.754.516,23
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.891.022,71	8.098.266,45
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	3.891.022,71	8.098.266,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.304.550,02	1.428.290,40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.979.934,05	6.566.276,20
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	11.543.370,05	28.526.001,72
Caixa e Equivalente de caixa final	9.642.824,29	21.186.194,34

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO**

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.060.538,59	26.359.142,13
Receita Tributária	8.350.501,33	15.470.668,23
Receita de Contribuições	1.109.076,68	2.210.262,70
Receita Patrimonial	587.260,06	675.805,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	89.933,12	431.570,77
Remuneração das Disponibilidades	812.414,25	1.832.711,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.111.353,15	5.738.123,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.060.538,59	26.359.142,13

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO**

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	72.521.368,17	143.327.916,49
da União	30.911.635,88	59.591.200,90
de Estados e Distrito Federal	41.609.732,29	83.736.715,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	10.918.110,83	21.004.584,06
Outros ingressos operacionais	9.378.249,15	18.558.629,68
Total das Transferências Recebidas	92.817.728,15	182.891.130,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	112.732,76	273.163,79
a União	1.570,38	3.175,32
a Estados e Distrito Federal	111.162,38	269.988,47
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.816,75	23.892,76
Outras transferências concedidas	375.301,69	711.742,75
Total das Transferências Concedidas	493.851,20	1.008.799,30

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO**

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	2.812.775,36	5.449.640,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.829.848,60	12.953.499,64
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.204.202,12	2.584.839,93
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	2.070.562,53	4.001.635,05
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	44.894.451,31	88.335.552,61
Trabalho	0,00	0,00
Educação	19.201.007,45	37.429.986,98
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.416.984,71	7.950.834,34
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.866.820,73	5.265.876,44
Gestão Ambiental	542.212,93	1.217.525,41
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	538.541,23	1.011.068,26
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	400,00	45.833,53
Comércio e Serviços	530.855,51	1.060.026,84
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.262.048,49	3.906.720,27
Desporto e Lazer	539.533,15	864.487,65
Encargos Especiais	5.507.803,66	10.574.480,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	94.218.047,78	182.652.007,17

Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

RUA ANDRADE NEVES 324, 324

RIO PARDO - RS

5137311225 - CNPJ : 88.821.079/0001-62

prefeitura@riopardo.rs.gov.br

www.riopardo.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	391.159,12	587.163,71
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	391.159,12	587.163,71

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda