

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>68.901.854,03</b>	<b>124.565.978,42</b>
Receitas derivadas e originárias	12.939.821,80	22.161.695,41
Transferências correntes recebidas	49.148.045,24	89.058.990,99
Outros ingressos operacionais	6.813.986,99	13.345.292,02
<b>Desembolsos</b>	<b>62.846.678,83</b>	<b>111.494.131,17</b>
Pessoal e demais despesas	52.623.403,19	91.216.527,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.570.382,95	6.245.267,73
Outros desembolsos operacionais	6.652.892,69	14.032.335,66
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>6.055.175,20</b>	<b>13.071.847,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>8.327.730,20</b>	<b>14.419.740,85</b>
Aquisição de ativo não circulante	8.142.707,81	14.189.162,21
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	185.022,39	230.578,64
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-8.327.730,20</b>	<b>-14.419.740,85</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>4.405.473,10</b>	<b>9.931.629,48</b>
Operações de crédito	1.805.307,92	1.805.307,92
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.600.165,18	8.126.321,56
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>27.436,92</b>	<b>27.436,92</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	27.436,92	27.436,92
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>4.378.036,18</b>	<b>9.904.192,56</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b>	<b>2.105.481,18</b>	<b>8.556.298,96</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.072.408,23	26.769.998,89
Caixa e Equivalente de caixa final	15.705.984,51	28.778.392,74

FAVIO MARCEL TELIS GONZALES  
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA  
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>12.939.821,80</b>	<b>22.161.695,41</b>
Receita Tributária	8.854.782,56	15.563.008,36
Receita de Contribuições	0,00	99,43
Receita Patrimonial	196.301,35	354.752,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	41.683,40	340.763,97
Remuneração das Disponibilidades	1.253.490,81	1.971.405,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.593.563,68	3.931.665,95
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>12.939.821,80</b>	<b>22.161.695,41</b>

FAVIO MARCEL TELIS GONZALES  
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA  
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>38.595.972,47</b>	<b>68.841.436,63</b>
da União	23.189.577,26	39.518.316,61
de Estados e Distrito Federal	15.406.395,21	29.323.120,02
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	10.552.072,77	20.217.554,36
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>49.148.045,24</b>	<b>89.058.990,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>192.612,55</b>	<b>171.330,60</b>
a União	22.656,41	1.374,46
a Estados e Distrito Federal	169.956,14	169.956,14
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.377.770,40	6.073.937,13
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.570.382,95</b>	<b>6.245.267,73</b>

FAVIO MARCEL TELIS GONZALES  
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA  
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

<http://www.jaguarao.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2016  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.235.161,99	17.252.883,27
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	28.900,55	66.685,44
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.323.664,50	2.365.710,11
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.713.540,19	20.762.290,42
Trabalho	56.483,30	113.873,36
Educação	19.563.695,07	33.639.972,53
Cultura	527.803,22	916.410,83
Direitos da Cidadania	1.996,28	57.707,80
Urbanismo	5.601.961,31	9.470.954,04
Habitação	47.603,50	87.141,81
Saneamento	262.427,73	527.196,86
Gestão Ambiental	649.772,98	1.342.582,70
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.667.808,97	2.733.098,49
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	313.780,72	605.818,74
Comunicações	36.529,10	64.120,19
Energia	0,00	0,00
Transporte	20.714,08	133.137,00
Desporto e Lazer	571.559,70	1.076.944,19
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>52.623.403,19</b>	<b>91.216.527,78</b>

FAVIO MARCEL TELIS GONZALES  
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA  
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
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	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FAVIO MARCEL TELIS GONZALES  
PREFEITO

AMANDA RAMIRES PITTELLA  
CONTADORA

CARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA