



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
CNPJ: 87.366.159/0001-02

EXERCÍCIO 2016

	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>194.237.874,59</b>
Receitas derivadas e originárias	48.768.105,43
Transferências correntes recebidas	127.302.117,38
Outros ingressos operacionais	18.167.651,78
<b>Desembolsos</b>	<b>171.225.411,28</b>
Pessoal e demais despesas	139.949.183,24
Juros e encargos da dívida	1.352.498,32
Transferências concedidas	23.532,47
Outros desembolsos operacionais	29.900.197,25
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</i>	<b>23.012.463,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>361.656,89</b>
Alienação de bens	307.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	53.856,89
Outros ingressos de investimentos	
<b>Desembolsos</b>	<b>33.483.818,89</b>
Aquisição de ativo não circulante	32.721.198,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	7.127,00
Outros desembolsos de investimentos	755.493,43
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<b>-33.122.162,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	<b>18.259.582,22</b>
Operações de crédito	18.259.582,22
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	
Outros ingressos de financiamentos	
<b>Desembolsos</b>	<b>2.700.654,62</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	241.638,94
Outros desembolsos de financiamentos	2.459.015,68
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)</i>	<b>15.558.927,60</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	29.053.410,61
Caixa e Equivalente de caixa final	34.502.639,52

Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal


Simone Isabel Silveira Melo  
Contadora CRC 066669




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA  
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
CNPJ: 87.366.159/0001-02

EXERCÍCIO 2016

	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
Receita Tributária	22.738.897,45
Receita de Contribuições	4.258.872,15
Receita Patrimonial	4.943.003,98
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	446.499,24
Remuneração das Disponibilidades	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.548.484,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>66.935.757,21</b>

  
Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal

  
Simone Isabel Silveira Melo  
Contadora CRC 056869

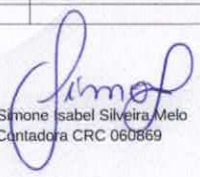


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA  
QUADRO 2FC -TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
CNPJ: 87.366.159/0001-02

EXERCÍCIO 2016

EXERCÍCIO ATUAL	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	76.638.879,06
da União	43.230.593,36
de Estados e Distrito Federal	33.239.313,31
de Municípios	168.972,39
Intragovernamentais	
Outras transferências correntes recebidas	50.663.238,32
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>127.302.117,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
da União	1.118,99
de Estados e Distrito Federal	21.824,40
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	589,08
Outras transferências concedidas	0,00
<b>Total das Transferências concedidas</b>	<b>23.532,47</b>

  
Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal


  
Simone Isabel Silveira Melo  
Contadora CRC 060869




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA  
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
CNPJ: 87.366.159/0001-02

EXERCÍCIO 2016

EXERCÍCIO 2016	
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	12.922.980,55
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	208.439,93
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	3.029.361,57
Previdência Social	
Saúde	27.979.395,79
Trabalho	0,00
Educação	64.212.299,71
Cultura	1.762.931,38
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	18.597.486,95
Habituação	895.345,38
Saneamento	8.299,42
Gestão Ambiental	767.865,67
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	789.161,84
Organização Agrária	0,00
Indústria	1.055.018,69
Comércio e Serviços	2.156.090,94
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.591.843,12
Desporto e Lazer	524.038,05
Encargos Especiais	3.448.624,25
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>139.949.183,24</b>

  
Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal


  
Simone Isabel Silveira Melo  
Contadora CRC 060869




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA  
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
CNPJ: 87.366.159/0001-02

EXERCÍCIO 2016

	EXERCÍCIO ATUAL
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.352.498,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros encargos da Dívida	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.352.498,32</b>



Corinha Beatris Molling  
Prefeita Municipal



Simone Isabel Silveira Melo  
Contadora CRC 069869