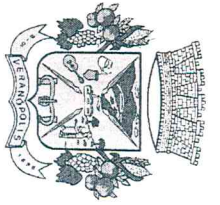


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
SECRETARIA DA FAZENDA

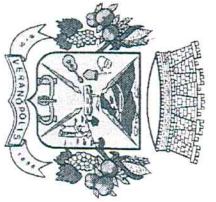
P.M. de Veranópolis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2015

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS(I)=(I+II+III)	83.987.697,79	83.301.389,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS(II)	28.166.659,28	27.093.123,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.756.515,45	9.755.561,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.908.838,33	1.782.680,74
RECEITA PATRIMONIAL	279.038,75	310.662,47
RECEITA INDUSTRIAL	42.092,41	52.372,86
RECEITA DE SERVIÇOS	37.716,42	44.414,51
RECEITAS DE CONTRIB INTRA ORÇ	6.422.709,32	6.747.475,69
Remuneração das Disponibilidades	7.163.573,50	6.202.412,34
Outras Receitas derivadas e Originárias	1.556.175,10	2.197.543,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	55.821.038,51	56.208.266,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.066.954,98	20.331.341,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.908.980,51	22.214.216,19
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	718.362,13	614.441,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	227.615,42	758.360,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.417.845,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	1.499.389,27	438.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	40.000,00	95.217,12
Outras Transferências		
Intragovernamentais	1.207.056,70	1.064.116,15
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.152.679,50	9.273.979,01
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	68.931.105,16	62.531.591,42
TRANSFERÊNCIAS(VI)	53.908.935,07	49.040.543,40
Legislativa	664.979,44	651.807,46
Judiciária	123.263,35	111.245,31
Administração	13.289.446,29	12.398.017,08
Segurança Pública	126.675,26	38.478,51
Assistência Social	1.908.889,30	1.796.674,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
SECRETARIA DA FAZENDA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Previdência Social	5.394.863,14	4.323.787,84
Saúde	14.773.387,58	13.523.926,40
Trabalho	807,89	508,96
Educação	6.462.012,72	6.159.900,18
Cultura	592.054,54	664.781,29
Urbanismo	2.672.713,89	2.069.962,58
Habituação	438.612,99	626.497,88
Saneamento	299.962,25	211.781,03
Gestão Ambiental	26.221,41	21.235,79
Agricultura	806.557,81	820.393,36
Indústria	988.585,19	920.416,34
Comércio e Serviços	688.774,20	696.547,66
Comunicações	7.716,00	7.073,00
Energia	1.080.969,80	747.549,08
Transporte	2.394.375,69	2.371.561,04
Desporto e Lazer	932.899,10	878.397,85
Encargos Especiais	235.167,23	
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA (VIII)	51.718,77	141.437,27
Juros sobre a Divida por Contrato	51.718,77	141.437,27
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	14.970.451,32	13.349.610,75
FUNDEB	10.197.962,26	8.299.562,00
Intergovernamentais	91.552,69	5.884,12
TRANF A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.253,05	5.803,92
TRANSFERENCIAS - UNIAO	14.639,82	
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F	46.113,40	
TRANSFERENCIAS - MUNICIPIOS	25.546,42	
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		80,20
Outras Transferências Concedidas	4.680.936,37	5.044.164,63
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)=(I-IV)	15.056.592,63	20.769.798,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)		
ALIENAÇÃO DE BENS	46.413,80	202.103,35
Integralização do Capital Social	31.413,80	202.103,35
ALIENAÇÃO DE BENS		
Outros Ingressos de Investimentos	15.000,00	
DESEMBOLSOS(XI)	2.784.111,16	4.351.990,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS
SECRETARIA DA FAZENDA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	5.319,00	2.829,95
Rateio Partic Cons Publ - Investimentos	2.574,12	31.507,13
Material de Consumo		8.340,00
Outros Servicos de Terceiros - PJ	17.806,00	139.200,00
Auxilios	65.000,00	2.878.216,62
Obras e Instalações	1.658.473,30	1.291.896,38
Equip. e Material Permanente	1.034.938,74	4.149.886,73-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	2.737.697,06-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)	864.922,98	1.442.754,65
Amortização da dívida	288.915,84	1.442.754,65
Outros Desembolsos de Financiamento	576.007,14	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII-XIV)	864.922,98-	1.442.754,65-
INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (XVI)	6.013.491,81	5.162.013,58
DESEMBOLSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (XVII)	6.023.124,84	5.049.272,12
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (XVIII) = (XVI-XVII)	9.633,15-	112.741,46
OUTROS DESEMBOLSOS (XIX)		
Restos Processados Pagos	5.106.000,56	2.970.814,65
Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo	3.413.019,57	2.942.434,96
Ajustes Exercício Anterior - Executivo	1.692.980,99	737,69
Bloqueio de Valores		27.642,00
GERAÇÃO LIQUIDA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XX) = (IX+XII+XV+XVIII-XIX)	6.338.339,00	12.319.083,85
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XXI)	57.468.451,33	45.149.367,48
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XXII)	63.806.790,33	57.468.451,33

Dalana Oliveira Schlemmer
Contadora

CRC n° 076919/O-3
"TERRA DA LONGEVIDADE"

Silvia Pozza
Contadora
CRC n° 085180/O-8

Carlos Alberto Spanhol
Prefeito
Veranópolis - RS