

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Nota	Exercício: 2015	
		Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<i>Ingressos</i>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	59.030.253,26	54.501.354,02
Transferências correntes recebidas	2FC	8.815.279,94	5.837.324,03
Outros ingressos operacionais		8.002.601,34	6.043.908,60
<i>Desembolsos</i>			
Pessoal e demais despesas	3FC	(34.947.131,89)	(32.721.699,48)
Juros e encargos da dívida	4FC	(401.510,73)	(425.869,99)
Transferências concedidas	2FC	(3.414.405,02)	-
Outros desembolsos operacionais		(16.286.719,75)	(12.612.634,86)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.798.367,15	20.622.382,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<i>Ingressos</i>			
Alienação de bens		1.000,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	4.876,39
<i>Desembolsos</i>			
Aquisição de ativo não circulante		(2.432.436,16)	(10.024.090,67)
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		(51.546,02)	(258.483,86)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.482.982,18)	(10.277.698,14)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Ingressos</i>			
Operações de crédito		-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		-	-
Outros ingressos de financiamentos		-	-
<i>Desembolsos</i>			
Amortização /Refinanciamento da dívida		(9.427.977,15)	(1.311.105,75)
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(9.427.977,15)	(1.311.105,75)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.887.407,82	9.033.578,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		23.886.991,50	14.853.413,07
Caixa e Equivalente de caixa final		32.774.399,32	23.886.991,50

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	51.421,78	6.962,64
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	54.370.129,31	52.000.056,87
Remuneração das Disponibilidades	3.622.192,37	1.723.615,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	986.509,80	770.718,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	59.030.253,26	54.501.354,02

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.815.279,94	5.837.324,03
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	8.815.279,94	5.837.324,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	(3.414.405,02)	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	(3.414.405,02)	-

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

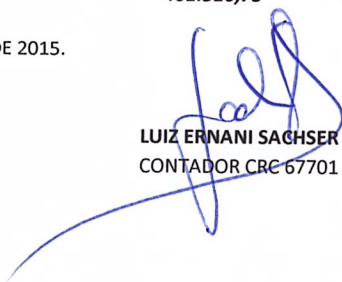
	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	34.947.131,89	32.721.699,48
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.947.131,89	32.721.699,48

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	372.242,62	396.553,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	29.268,11	29.316,04
Total dos Juros e Encargos da Dívida	401.510,73	425.869,99

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA
 DIRETOR-GERAL


LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701