

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Nota	Exercício: 2016	
		Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<i>Ingressos</i>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	66.128.385,57	59.030.253,26
Transferências correntes recebidas	2FC	728.899,83	8.815.279,94
Outros ingressos operacionais		7.919.574,00	8.002.601,34
<i>Desembolsos</i>			
Pessoal e demais despesas	3FC	(36.984.397,01)	(33.078.635,94)
Juros e encargos da dívida	4FC	(383.489,67)	(401.510,73)
Transferências concedidas	2FC	(6.615.737,26)	(14.389.595,87)
Outros desembolsos operacionais		(13.610.368,42)	(16.286.719,75)
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>17.182.867,04</i>	<i>11.691.672,25</i>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<i>Ingressos</i>			
Alienação de bens		-	1.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		1.590.593,07	-
<i>Desembolsos</i>			
Aquisição de ativo não circulante		(2.902.555,51)	(2.483.982,18)
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(1.311.962,44)</i>	<i>(2.482.982,18)</i>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<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		(327.719,44)	(321.282,25)
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(327.719,44)</i>	<i>(321.282,25)</i>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		<u>15.543.185,16</u>	<u>8.887.407,82</u>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		32.774.399,32	23.886.991,50
Caixa e Equivalente de caixa final		48.317.584,48	32.774.399,32

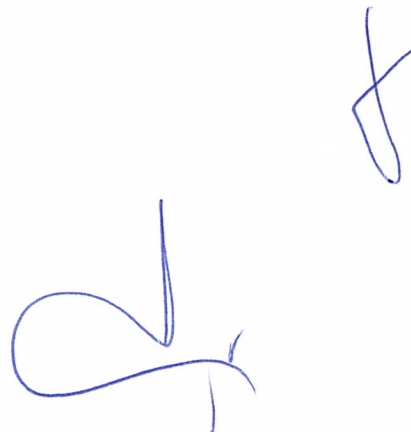


QUADROS ANEXOS
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	51.637,70	51.421,78
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	60.016.465,67	54.370.129,31
Remuneração das Disponibilidades	5.134.204,36	3.622.192,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	926.077,84	986.509,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	66.128.385,57	59.030.253,26

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	728.899,83	8.815.279,94
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	728.899,83	8.815.279,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	(6.615.737,26)	(14.389.595,87)
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	(6.615.737,26)	(14.389.595,87)



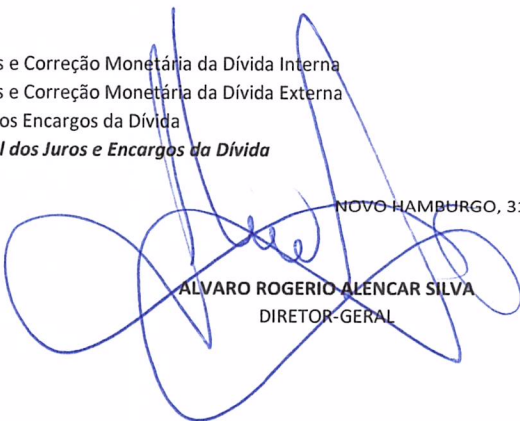
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	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	36.984.397,01	33.078.635,94
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	36.984.397,01	33.078.635,94

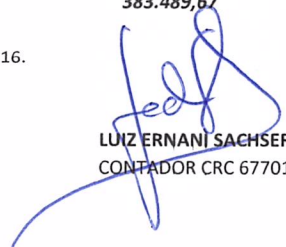
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	350.200,04	372.242,62
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	33.289,63	29.268,11
Total dos Juros e Encargos da Dívida	383.489,67	401.510,73

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.



ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA
DIRETOR-GERAL



LUIZ ERNANI SACHSER
CONTADOR CRC 67701