

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	15.522.803,48	13.955.611,65
Receitas derivadas e originárias	1.259.944,23	1.137.542,01
Transferências correntes recebidas	12.860.387,89	11.278.031,15
Outros ingressos operacionais	1.402.471,36	1.540.038,49
Desembolsos	15.371.086,10	14.953.355,53
Pessoal e demais despesas	10.782.468,66	9.921.714,27
Juros e encargos da dívida	100.125,77	59.854,17
Transferências concedidas	1.449.233,85	1.000.264,22
Outros desembolsos operacionais	3.039.257,82	3.971.522,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	151.717,38	-997.743,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	62.500,00
Alienação de bens	0,00	62.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	374.432,89	461.525,31
Aquisição de ativo não circulante	374.432,89	461.525,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-374.432,89	-399.025,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	630.334,86	814.328,67
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	630.334,86	814.328,67
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	313.320,13	248.334,26
Amortização/Refinanciamento da dívida	154.703,52	105.860,12
Outros desembolsos de financiamentos	158.616,61	142.474,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	317.014,73	565.994,41

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	94.299,22	-830.774,78
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.230.488,41	1.982.002,05
Caixa e equivalentes de caixa final	1.405.988,73	1.230.488,41

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	584.523,03	564.574,48
Receita de Contribuições	19.461,88	27.901,40
Receita Patrimonial	6.420,00	3.795,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	447.750,63	329.309,05
Remuneração das Disponibilidades	71.692,28	107.701,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	130.096,41	104.260,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.259.944,23	1.137.542,01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	11.400.254,75	10.074.037,50
da União	7.490.474,22	6.367.458,99
de Estados e Distrito Federal	3.909.780,53	3.706.578,51
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.460.133,14	1.203.993,65
Total das Transferências Recebidas	12.860.387,89	11.278.031,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	18.037,69	20.044,32
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18.037,69	20.044,32
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.323.196,16	858.569,90
Outras transferências concedidas	108.000,00	121.650,00
Total das Transferências Concedidas	1.449.233,85	1.000.264,22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	86.543,24	95.049,22
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.832.315,76	1.808.551,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.002,72	941,78
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	699.742,49	662.110,88
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.091.133,88	2.650.815,25
Trabalho	14.252,50	38.846,50
Educação	2.836.746,53	2.730.018,10
Cultura	39.338,01	38.535,45
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	279.513,66	208.127,33
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	212.707,33	212.917,11
Gestão Ambiental	100.850,38	100.618,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	242.885,69	173.499,04
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	7.980,00
Energia	26.081,87	33.399,27
Transporte	946.215,00	867.005,89
Desporto e Lazer	15.073,49	33.351,33
Encargos Especiais	358.066,11	259.948,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.782.468,66	9.921.714,27

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício 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	100.125,77	59.854,17
Total dos Juros e Encargos da Dívida	100.125,77	59.854,17