

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 CNPJ: 87.612.743/0001-09
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	69.398.510,55	59.634.697,53
Receitas derivadas e originárias	16.436.832,13	13.670.798,79
Transferências correntes recebidas	33.884.365,80	29.010.141,08
Outros ingressos operacionais	19.077.312,62	16.953.757,66
Desembolsos	63.258.028,73	55.416.213,57
Pessoal e demais despesas	34.373.701,10	30.973.285,62
Juros e encargos da dívida	0,00	178.534,28
Transferências concedidas	5.117.315,54	4.781.810,37
Outros desembolsos operacionais	23.767.012,09	19.482.583,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.140.481,82	4.218.483,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	19.500,00
Alienação de bens	0,00	19.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.796.949,57	1.558.264,37
Aquisição de ativo não circulante	2.640.183,44	1.469.953,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	156.766,13	88.310,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.796.949,57	-1.538.764,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.997.394,64	897.583,09
Operações de créditos	476.810,96	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.520.583,68	897.583,09
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	284.795,89	407.499,47
Amortização/Refinanciamento da dívida	147.632,27	116.719,54
Outros desembolsos de financiamentos	137.163,62	290.779,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	1.712.598,75	490.083,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.056.131,00	3.169.803,21
Caixa e equivalentes de caixa inicial	24.363.184,66	21.193.381,45
Caixa e equivalentes de caixa final	29.419.315,66	24.363.184,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
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	5.799.400,28	4.994.704,55
Receita de Contribuições	5.561.847,54	5.192.979,59
Receita Patrimonial	2.665,00	380,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	105,30	96.665,12
Remuneração das Disponibilidades	3.374.022,85	2.546.902,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.698.791,16	839.166,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.436.832,13	13.670.798,79

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	27.719.547,35	23.487.338,36
da União	14.092.652,29	11.838.762,83
de Estados e Distrito Federal	13.626.895,06	11.648.575,53
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	6.164.818,45	5.522.802,72
Total das Transferências Recebidas	33.884.365,80	29.010.141,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	25.084,72	103.801,22
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	25.084,72	103.801,22
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.380.520,19	3.876.119,15
Outras transferências concedidas	711.710,63	801.890,00
Total das Transferências Concedidas	5.117.315,54	4.781.810,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
CNPJ: 87.612.743/0001-09
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	835.549,22
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.010.668,48	3.783.196,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	458.356,42	463.712,76
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.160.927,01	1.097.679,30
Previdência Social	3.877.537,54	3.636.685,47
Saúde	7.279.440,83	6.187.175,35
Trabalho	110.113,70	118.730,00
Educação	10.327.089,13	9.001.131,11
Cultura	172.396,76	159.166,81
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.806.991,16	1.502.906,21
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	173.078,57	50.754,73
Gestão Ambiental	65.342,67	112.898,81
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	181.182,55	145.321,15
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	514.902,65	678.359,06
Transporte	2.954.037,75	2.119.514,11
Desporto e Lazer	297.802,15	328.961,05
Encargos Especiais	983.833,73	751.544,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.373.701,10	30.973.285,62

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	0,00	178.534,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	178.534,28