

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
 CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 15.064.028,45 | 13.340.971,54 |
| Receitas derivadas e originárias | 789.610,26 | 2.406.545,44 |
| Transferências correntes recebidas | 12.004.074,56 | 10.085.999,22 |
| Outros ingressos operacionais | 2.270.343,63 | 848.426,88 |
| Desembolsos | 20.821.026,91 | 12.530.764,16 |
| Pessoal e demais despesas | 10.150.805,77 | 9.583.482,80 |
| Juros e encargos da dívida | 15.868,42 | 9.220,72 |
| Transferências concedidas | 953.575,80 | 797.862,11 |
| Outros desembolsos operacionais | 9.700.776,92 | 2.140.198,53 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | -5.756.998,46 | 810.207,38 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 429.225,48 | 226.183,52 |
| Aquisição de ativo não circulante | 429.225,48 | 226.183,52 |
| 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) | -429.225,48 | -226.183,52 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 600.048,22 | 833.570,07 |
| Operações de créditos | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 600.048,22 | 833.570,07 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III) | 600.048,22 | 833.570,07 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -5.586.175,72 | 1.417.593,93 |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | 7.187.269,76 | 5.769.675,83 |
| Caixa e equivalentes de caixa final | 1.336.807,09 | 7.187.269,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|---------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 367.580,38 | 376.794,65 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 1.128.198,59 |
| Receita Patrimonial | 23.908,96 | 11.729,83 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 246.259,04 | 103.736,45 |
| Remuneração das Disponibilidades | 67.087,79 | 597.555,01 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 84.774,09 | 188.530,91 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 789.610,26 | 2.406.545,44 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 10.237.104,64 | 8.530.185,19 |
| da União | 7.295.044,86 | 6.002.572,39 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.942.059,78 | 2.527.612,80 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.766.969,92 | 1.555.814,03 |
| Total das Transferências Recebidas | 12.004.074,56 | 10.085.999,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 17.640,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 17.640,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 810.097,97 | 683.395,47 |
| Outras transferências concedidas | 125.837,83 | 114.466,64 |
| Total das Transferências Concedidas | 953.575,80 | 797.862,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
 CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|---------------------|
| Legislativa | 0,00 | 424.553,41 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 2.789.663,74 | 2.209.536,56 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 632.054,37 | 494.909,79 |
| Previdência Social | 0,00 | 426.891,23 |
| Saúde | 2.460.548,30 | 2.100.791,02 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 2.858.104,47 | 2.462.913,06 |
| Cultura | 42.880,27 | 36.842,01 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 858.044,10 | 902.574,56 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 58.255,20 | 82.103,81 |
| Encargos Especiais | 451.255,32 | 442.367,35 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 10.150.805,77 | 9.583.482,80 |

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 | 15.868,42 | 9.220,72 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 15.868,42 | 9.220,72 |