



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 437/2012

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS (I) = (II + III + IV) | 69.729.155,33 | 62.335.844,25 |
| Receitas Derivadas (II) | 9.490.997,84 | 7.313.800,55 |
| Receita Tributária | 8.164.212,98 | 6.088.763,77 |
| Receita de Contribuições | 336.508,49 | 324.930,46 |
| Outras Receitas Derivadas | 990.276,37 | 900.106,32 |
| Receitas Originárias (III) | 641.384,83 | 358.593,56 |
| Receita Patrimonial | 143.141,60 | 3.712,80 |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 18.142,05 | 24.735,19 |
| Outras Receitas Originárias | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 480.101,18 | 330.145,57 |
| Transferências (IV) | 59.596.772,66 | 54.663.450,14 |
| Intergovernamentais | 41.733.201,84 | 37.142.609,60 |
| da União | 22.556.384,11 | 19.405.068,86 |
| de Estados e Distrito Federal | 19.176.817,73 | 17.737.540,74 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 11.550.025,86 | 10.793.091,65 |
| Outras Transferências | 6.313.544,96 | 6.727.748,89 |
| DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII) | 62.891.501,98 | 57.088.812,32 |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função (VI) | 51.180.282,59 | 46.119.091,10 |
| 01 - Legislativa | 2.456.910,47 | 2.482.776,84 |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | | |
| 04 - Administração | 8.438.952,23 | 8.051.200,46 |
| 05 - Defesa Nacional | | |
| 06 - Segurança Pública | | |
| 07 - Relações Exteriores | | |
| 08 - Assistência Social | 3.647.080,45 | 3.376.624,56 |
| 09 - Previdência Social | | |
| 10 - Saúde | 11.799.873,94 | 10.159.905,21 |
| 11 - Trabalho | | |
| 12 - Educação | 16.684.205,40 | 13.913.276,06 |
| 13 - Cultura | 148.251,40 | 1.500,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | | |
| 15 - Urbanismo | 5.613.867,48 | 5.589.355,12 |
| 16 - Habitação | | 21.000,00 |
| 17 - Saneamento | 23.739,22 | |
| 18 - Gestão Ambiental | 4.406,00 | 3.993,80 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | | |
| 20 - Agricultura | 829.442,40 | 815.373,88 |
| 21 - Organização Agrária | | |
| 22 - Indústria | | |
| 23 - Comércio e Serviço | | |
| 24 - Comunicações | | |
| 25 - Energia | 118.623,33 | 204.151,02 |
| 26 - Transporte | 480.852,49 | 391.517,49 |
| 27 - Desporto e Lazer | 176.698,04 | 175.829,38 |
| 28 - Encargos Especiais | 757.379,74 | 932.587,28 |
| Juros e Encargos da Dívida (VII) | 123.771,67 | 156.352,76 |
| Juros e Correção Monetária de Dívida Interna | 111.418,23 | 138.248,09 |
| Juros e Correção Monetária de Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | 12.353,44 | 18.104,67 |
| Transferências (VIII) | 11.587.447,72 | 10.813.368,46 |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 11.587.447,72 | 10.813.368,46 |
| Outras Transferências | | |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDADO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES (IX) = (I - V) | 6.837.653,35 | 5.247.031,93 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS (X) | 6.374,89 | 161.288,90 |
| Alienação de Bens | 6.374,89 | 161.288,90 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 6.374,89 | 161.288,90 |
| Integração do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes | | |
| DESEMBOLSOS (XI) | 3.137.762,53 | 3.069.424,81 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 3.137.762,53 | 3.069.424,81 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X - XI) | -3.131.387,64 | -2.908.135,91 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS (XIII) | 0,00 | 691.200,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 691.200,00 |
| DESEMBOLSO (XIV) | 633.608,07 | 776.234,52 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 633.608,07 | 776.234,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV) | -633.608,07 | -85.034,52 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV) | 3.072.657,64 | 2.253.861,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII) | 3.785.552,28 | 2.517.220,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) | 3.150.360,14 | 3.785.552,28 |

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC 10551/O

VALDEIRES BENTO DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

JORGE JUSTINO DIOGO
Prefeito Municipal