

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		17.907.893,50	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	242.672,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	14.512.380,63	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.152.840,33	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		141.036,64	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.011.803,69	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		17.397.827,80	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.194.936,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.914.249,13	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.288.642,47	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		276.838,78	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		3.011.803,69	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		510.065,70	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		58.038,49	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.982,98	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		55,51	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-58.038,49	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		267.780,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		267.780,00	0,00
DESEMBOLSOS		186.826,11	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		186.826,11	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		80.953,89	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		451.328,28	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		532.981,10	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		984.309,38	0,00

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2016)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2016

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	46.860,98	0,00
Receita de Contribuições	1.834,19	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.332,72	0,00
Outras Receitas Originárias	9.580,23	0,00
Remuneração das Disponibilidades	147.064,42	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	242.672,54	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.512.380,63	0,00
Intergovernamentais	12.040.092,83	0,00
da União	10.358.528,81	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.681.564,02	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.472.287,80	0,00
Total das Transferências Recebidas	14.512.380,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.914.249,13	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	1.914.249,13	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.914.249,13	0,00

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2016)
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

3 de 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	614.362,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.437.436,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	506.892,87	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.351.558,11	0,00
SAÚDE	3.382.671,31	0,00
EDUCAÇÃO	3.709.999,53	0,00
URBANISMO	1.117.435,62	0,00
AGRICULTURA	62.152,77	0,00
DESPORTO E LAZER	12.427,52	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.194.936,20	0,00

QUADRO 4FC - 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	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00