

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO/2016

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 3

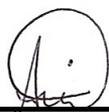
QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		87.918.580,51	77.417.729,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.406.321,26	8.145.578,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	61.982.552,87	53.679.385,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.529.706,38	15.592.765,19
Ingressos Extra-orçamentários		7.895.732,92	7.052.587,39
Transferências Financeiras Recebidas		9.633.973,46	8.540.177,80
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		82.588.142,89	73.675.116,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	60.641.744,18	54.027.571,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.757.882,12	4.203.240,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.188.516,59	15.444.304,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.554.543,13	6.904.126,29
Transferências Financeiras Concedidas		9.633.973,46	8.540.177,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.330.437,62	3.742.613,09

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	65.157,85
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	65.157,85
DESEMBOLSOS		4.447.184,19	4.158.398,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.447.184,19	4.158.398,17
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)		-4.447.184,19	-4.093.240,32

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.259.036,82	1.075.401,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.259.036,82	1.075.401,80
DESEMBOLSOS		616.846,44	556.142,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		616.846,44	556.142,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		642.190,38	519.259,64

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.409.692,19	16.241.059,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.525.443,81	168.632,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.935.136,00	16.409.692,19



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
013.804.353-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO/2016

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.992.584,30	1.793.362,24
Receita de Contribuições	3.508.756,78	4.277.780,60
Outras Receitas Derivadas	4.938,68	5.429,05
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	714.880,05	8.079,23
Remuneração das Disponibilidades	2.185.161,45	2.060.927,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.406.321,26	8.145.578,25

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	61.982.552,87	53.679.385,90
Intergovernamentais	37.228.758,71	31.278.407,54
da União	31.872.666,11	26.590.275,13
de Estados e Distrito Federal	5.356.092,60	4.688.132,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	24.753.794,16	22.400.978,36
Total das Transferências Recebidas	61.982.552,87	53.679.385,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.757.882,12	4.203.240,45
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)	4.757.882,12	4.203.240,45
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.757.882,12	4.203.240,45



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL

481.943.523-04



CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

013.804.353-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

3 de 3

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

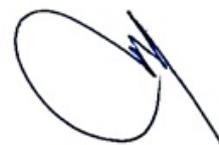
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.754.404,54	1.560.300,16
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	14.950,00
ADMINISTRAÇÃO	7.431.713,83	6.281.458,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.023.222,88	1.617.233,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.233.564,98	2.081.075,12
SAÚDE	12.429.764,16	10.607.210,73
EDUCAÇÃO	28.418.828,93	26.638.612,42
CULTURA	655.968,87	521.779,79
URBANISMO	1.845.347,28	1.627.093,81
SANEAMENTO	2.019.905,30	1.807.634,30
AGRICULTURA	542.344,34	444.265,72
ENERGIA	282.034,57	793.604,02
DESPORTO E LAZER	4.644,50	32.353,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	60.641.744,18	54.027.571,71

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



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
013.804.353-15