

PM MURICI DOS PORTELAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

DEZEMBRO/2016

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		25.362.179,12	24.197.810,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.000.900,21	1.893.117,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	17.490.450,01	15.608.027,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.870.828,90	6.696.666,25
Ingressos Extra-orçamentários		2.543.333,40	2.299.477,55
Transferências Financeiras Recebidas		2.327.495,50	4.397.188,70
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.792.587,12	22.265.321,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.895.573,27	14.057.377,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	37,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.071.812,55	1.591.070,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.825.163,32	6.616.873,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.497.667,82	2.219.684,71
Transferências Financeiras Concedidas		2.327.495,50	4.397.188,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.569.592,00	1.932.489,53

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		325,40	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		325,40	0,00
DESEMBOLSOS		1.859.563,54	1.887.119,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.648.063,54	1.887.119,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		211.500,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.859.238,14	-1.887.119,66

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.330.774,18	1.145.251,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.330.774,18	1.145.251,52
DESEMBOLSOS		162.403,53	127.979,44
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		162.403,53	127.979,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.168.370,65	1.017.272,08

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.255.294,89	1.505.094,35
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.878.724,51	1.062.641,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.134.019,40	2.567.736,30

RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES
PREFEITO MUNICIPAL
649.059.693-87

FERNANDO GOMES COSTA
CONTROLADOR
350.244.613-04

ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES
CONTADORA CRC 2894
077.867.273-53

PM MURICI DOS PORTELAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO/2016
 CONSOLIDADO

Exercício de 2016

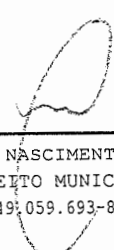
2 de 3


QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS


RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	620.170,73	345.439,41
Receita de Contribuições	1.750.633,43	1.297.172,15
Outras Receitas Derivadas	8.516,95	1.145,93
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	234.035,74	19.375,24
Remuneração das Disponibilidades	387.543,36	229.984,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.000.900,21	1.893.117,37

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.490.450,01	15.608.027,31
Intergovernamentais	10.541.382,39	9.066.716,92
da União	9.757.326,67	8.291.586,91
de Estados e Distrito Federal	784.055,72	775.130,01
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.949.067,62	6.541.310,39
Total das Transferências Recebidas	17.490.450,01	15.608.027,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.071.812,55	1.591.070,92
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)	1.421.586,04	1.245.787,09
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	650.226,51	345.283,83
Total das Transferências Concedidas	2.071.812,55	1.591.070,92


 RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES
 PREFEITO MUNICIPAL
 649.059.693-87


 FERNANDO GOMES COSTA
 CONTROLADOR
 350.244.613-04


 ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES
 CONTADORA CRC 2894
 077.867.273-53

PM MURICI DOS PORTELAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

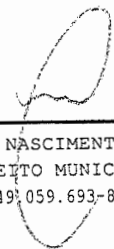
3 de 3


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

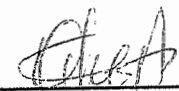
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	462.572,07	431.752,13
ADMINISTRAÇÃO	1.852.805,22	1.730.368,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	642.231,50	545.160,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	564.491,70	538.032,74
SAÚDE	3.125.383,41	2.729.046,67
EDUCAÇÃO	8.149.826,65	7.076.111,32
CULTURA	105.505,20	92.024,80
URBANISMO	488.576,70	509.953,39
SANEAMENTO	30.883,00	5.781,80
AGRICULTURA	150.553,50	144.205,72
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.586,88	18.540,00
COMUNICAÇÕES	9.456,60	7.644,53
ENERGIA	228.297,96	197.999,97
TRANSPORTE	4.200,00	5.730,00
DESPORTO E LAZER	25.202,88	25.025,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.895.573,27	14.057.377,07

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	37,98	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	37,98	0,00


 RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES
 PREFEITO MUNICIPAL
 6499.059.693-87


 FERNANDO GOMES COSTA
 CONTROLADOR
 350.244.613-04


 ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES
 CONTADORA CRC 2894
 077.867.273-53