

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



Documento Assinado Digitalmente em: 06/03/2017 15:34:00 por JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO RUFINO DA SILVA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.271.536,79	27.264.211,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.154.359,24	1.239.410,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	27.809.099,00	24.626.388,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.308.078,55	1.398.412,88
Ingressos Extra-orçamentários		1.308.078,55	1.398.412,88
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		29.131.544,49	26.673.333,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.143.937,15	14.160.503,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	217.635,85	333.948,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.329.087,18	3.985.799,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.440.884,31	8.192.982,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.276.031,41	1.336.222,66
Transferências Financeiras Concedidas		8.164.852,90	6.856.899,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.139.992,30	591.057,22
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		1.649.870,20	1.328.599,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.649.870,20	1.328.599,11
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)		-1.649.870,20	-1.328.599,11
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		401.561,77	284.897,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		401.561,77	284.897,78
DESEMBOLSOS		297.984,72	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		297.984,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		103.577,05	284.897,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.303.017,31	2.755.571,82
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-406.300,85	-452.554,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.896.716,46	2.303.017,31

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR(A) ESPECIAL
043.036.334-61

