

PREF MUN PARAZINHO - RN
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		28.532.253,10	26.305.359,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.555.560,36	4.972.133,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	19.295.660,09	15.774.507,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.681.032,65	5.558.718,34
Ingressos Extra-orçamentários		32.258,56	307.547,09
Transferências Financeiras Recebidas		5.648.774,09	5.251.171,25
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		27.499.204,89	25.807.587,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	19.370.505,64	18.746.931,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.456.754,72	1.801.920,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.671.944,53	5.258.734,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		23.170,44	7.563,74
Transferências Financeiras Concedidas		5.648.774,09	5.251.171,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.033.048,21	497.772,31

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		450.726,85	592.102,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		450.726,85	592.102,77
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)		-450.726,85	-592.102,77

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		333.714,24	94.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		333.714,24	94.300,00
DESEMBOLSOS		315.305,69	293.870,28
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		315.305,69	293.870,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		18.408,55	-199.570,28

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		194.967,42	488.868,16
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		600.729,91	-293.900,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		795.697,33	194.967,42

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CON TADOR
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34

PREF MUN PARAZINHO - RN
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

2 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.723.915,68	2.341.047,10
Receita de Contribuições	381.871,12	565.868,75
Outras Receitas Derivadas	0,00	1.831.671,01
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	422.023,09	177.952,93
Remuneração das Disponibilidades	27.750,47	55.593,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.555.560,36	4.972.133,24

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.295.660,09	15.774.507,82
Intergovernamentais	15.193.962,42	11.869.758,33
da União	10.791.111,35	9.742.008,03
de Estados e Distrito Federal	4.402.851,07	2.127.750,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	4.101.697,67	3.904.749,49
Total das Transferências Recebidas	19.295.660,09	15.774.507,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.456.754,72	1.801.920,30
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)	2.456.754,72	1.801.920,30
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.456.754,72	1.801.920,30

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CON TADOR
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34

PREF MUN PARAZINHO - RN
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
SANEAMENTO	0,00	3.600,00
LEGISLATIVA	922.718,56	1.078.349,29
ADMINISTRAÇÃO	3.953.907,23	3.490.816,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.311.020,65	1.061.480,07
SAÚDE	4.834.147,30	5.010.496,69
EDUCAÇÃO	7.122.452,41	6.872.037,99
DIREITOS DA CIDADANIA	69.767,58	65.670,49
URBANISMO	616.317,65	649.542,06
GESTÃO AMBIENTAL	43.400,03	46.094,38
AGRICULTURA	331.808,56	373.814,62
TRANSPORTE	164.965,67	95.029,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.370.505,64	18.746.931,80

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

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CON TADOR
CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34