

# MUNICÍPIO DE ITUPEVA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 3

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		272.836.241,34	251.778.174,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	73.205.320,04	68.506.856,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	152.441.751,83	141.127.471,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		47.189.169,47	42.143.846,30
Ingressos Extra-orçamentários		44.184.641,84	40.695.846,30
Transferências Financeiras Recebidas		3.004.527,63	1.448.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		264.725.387,94	247.448.770,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	182.121.264,48	177.130.049,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.212.747,89	2.634.426,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	24.717.334,00	21.612.470,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		56.674.041,57	46.071.824,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		45.439.749,17	36.901.421,66
Transferências Financeiras Concedidas		11.234.292,40	9.170.402,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>8.110.853,40</b>	<b>4.329.404,37</b>

  

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		7.485.944,99	10.423.637,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.374.331,52	10.364.439,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		111.613,47	59.197,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-7.485.944,99</b>	<b>-10.423.637,23</b>

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.583.757,33	9.453.079,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.663.683,82
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		4.583.757,33	4.789.395,80
DESEMBOLSOS		4.088.949,56	2.048.428,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.088.949,56	2.048.428,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>494.807,77</b>	<b>7.404.651,62</b>

  

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.491.201,56	2.180.782,80
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.119.716,18	1.310.418,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.610.917,74	3.491.201,56

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

2 de 3

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	63.076.063,26	57.964.393,62
Receita de Contribuições	1.424.067,54	1.363.823,27
Outras Receitas Derivadas	7.281.848,70	7.958.747,80
Receita Patrimonial	42.000,00	72.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	112.114,38	125.948,09
Outras Receitas Originárias	609.514,85	745.421,83
Remuneração das Disponibilidades	659.711,31	276.522,14
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>73.205.320,04</b>	<b>68.506.856,75</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>152.441.751,83</b>	<b>141.127.471,85</b>
Intergovernamentais	127.183.013,70	117.089.875,87
da União	42.384.061,50	37.709.019,60
de Estados e Distrito Federal	84.798.952,20	79.380.856,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	25.258.738,13	24.037.595,98
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>152.441.751,83</b>	<b>141.127.471,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>24.717.334,00</b>	<b>21.612.470,61</b>
Intergovernamentais	1.474.730,35	1.319.677,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	1.474.730,35	1.319.677,00
FUNDEB (Retenções)	21.957.590,23	20.292.793,61
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.285.013,42	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>24.717.334,00</b>	<b>21.612.470,61</b>

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA

Exercício de 2016

3 de 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
URBANISMO	0,00	191.751,29
JUDICIÁRIA	2.556.793,46	1.885.468,24
ADMINISTRAÇÃO	51.208.617,62	48.643.736,12
SEGURANÇA PÚBLICA	8.581.213,88	8.998.937,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.623.244,72	5.660.779,94
SAÚDE	42.678.052,75	41.154.682,36
EDUCAÇÃO	57.125.498,59	56.753.698,85
CULTURA	1.112.500,74	1.077.019,02
GESTÃO AMBIENTAL	589.565,34	263.778,40
AGRICULTURA	209.653,38	545.018,42
TURISMO	815.749,92	1.234.998,08
INDÚSTRIA	205.146,62	216.367,44
COMUNICAÇÕES	3.046.042,12	3.595.867,84
TRANSPORTE	2.745.617,86	2.558.478,57
DESPORTO E LAZER	3.910.653,38	4.349.467,33
ENCARGOS ESPECIAIS	1.712.914,10	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>182.121.264,48</b>	<b>177.130.049,53</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.212.747,89	1.152.291,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	1.482.135,34
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.212.747,89</b>	<b>2.634.426,36</b>