

UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2016

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	328.318.608,37	293.875.139,24
RECEITAS DERIVADAS	69.927.370,34	62.404.806,61
Receita Tributária	37.564.568,16	33.029.505,66
Receita de Contribuições	24.292.927,45	22.345.314,73
Outras Receitas Derivadas	8.069.874,73	7.029.986,22
RECEITAS ORIGINÁRIAS	26.281.116,19	16.077.925,74
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	6.472.712,17	3.600.828,53
Remuneração das Disponibilidades	19.808.404,02	12.477.097,21
TRANSFERÊNCIAS	207.014.920,75	191.398.140,77
Intergovernamentais	136.996.482,08	122.675.476,12
da União	87.914.700,60	74.366.678,22
de Estados e Distrito Federal	49.081.781,48	48.308.797,90
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	54.106.034,36	51.599.473,13
Outras Transferências	8.269.404,31	9.869.191,52
Intragovernamentais	7.643.000,00	7.254.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.095.201,09	23.994.266,12
Extraorçamentários	25.095.201,09	23.994.266,12
DESEMBOLSOS	279.216.667,00	261.619.287,93
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	234.147.365,94	212.123.811,82
Legislativa	7.481.305,17	6.970.889,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	26.833.932,19	25.283.439,71
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.965.610,53	4.478.736,41
Previdência Social	9.769.869,87	8.870.893,34
Saúde	58.793.142,47	50.193.779,33
Trabalho	0,00	0,00
Educação	86.087.012,45	81.185.525,05
Cultura	1.828.504,90	1.718.997,25
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.859.039,21	5.917.496,08
Habitação	127.913,34	176.712,09
Saneamento	11.950.330,96	11.543.202,50
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.792.179,35	1.809.613,02
Encargos Especiais	15.658.525,50	13.974.528,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	715.187,47	515.176,85
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.622,74	164.943,91
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	682.564,73	350.232,94
TRANSFERÊNCIAS	9.632.695,26	9.375.329,84
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00

UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2016

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.989.695,26	2.121.329,84
Intragovernamentais	7.643.000,00	7.254.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.240.735,88	24.040.842,14
Extraorçamentários	26.240.735,88	24.040.842,14
RESTOS A PAGAR	8.480.682,45	15.564.127,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	49.101.941,37	32.255.851,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	16.453.072,76	24.858.929,13
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.765.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.453.072,76	18.093.929,13
Intergovernamentais	200.000,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	200.000,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	16.253.072,76	18.093.929,13
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	43.581.566,87	25.481.300,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.721.017,80	21.345.235,23
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	11.170,00	123.533,00
RESTOS A PAGAR	6.849.379,07	4.012.531,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(27.128.494,11)	(622.370,97)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.643.030,03	6.197.958,09
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.643.030,03	6.191.625,65
RESTOS A PAGAR	0,00	6.332,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(5.643.030,03)	(6.197.958,09)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.330.417,23	25.435.522,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	138.233.182,74	112.797.660,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	154.563.599,97	138.233.182,74

VALDEIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont. - Dir. De Contab. e Orçamento
1SP098906/0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha