



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Nota	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		2.653.034,25	2.081.459,58
Transferências correntes recebidas		20.736.271,87	18.221.299,15
Outros ingressos operacionais		2.142.642,13	3.450.186,98
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(16.914.713,05)	(14.518.827,84)
Juros e encargos da dívida		(85.311,93)	(108.271,23)
Transferências concedidas		(4.189.594,05)	(3.565.081,07)
Outros desembolsos operacionais		(3.409.190,52)	(4.118.621,17)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>933.138,70</u>	<u>1.442.144,40</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		94.550,00	11.060,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(1.274.770,49)	(1.003.240,21)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(15.511,91)	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(1.195.732,40)</u>	<u>(992.180,21)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		897.700,13	280.865,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(31.508,28)	(31.508,28)
Outros desembolsos de financiamentos		(269.975,04)	(247.477,08)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>596.216,81</u>	<u>1.879,64</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		333.623,11	451.843,83
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.905.996,91	1.454.153,08
Caixa e Equivalentes de caixa final		2.239.620,02	1.905.996,91



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2016	2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.789.295,62	1.423.562,03
Receita de Contribuições		143.259,50	146.621,43
Receita Patrimonial		0,00	14,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		147.131,14	97.827,82
Remuneração das Disponibilidades		216.533,83	192.493,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias		356.814,16	220.940,28
Total das Receitas derivadas e originárias		2.653.034,25	2.081.459,58

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2016	2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.188.130,59	14.770.191,98
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		3.548.141,28	3.451.107,17
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<i>20.736.271,87</i>	<i>18.221.299,15</i>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(6.070,59)	(73.788,29)
Intragovernamentais		(2.878.343,45)	(2.169.621,22)
Outras transferências concedidas		(1.305.180,01)	(1.321.671,56)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		<i>(4.189.594,05)</i>	<i>(3.565.081,07)</i>

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

	Nota	2016	2015
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(2.467.623,07)	(1.713.974,40)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		(60.322,02)	(54.294,00)
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(694.161,63)	(576.724,55)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(4.273.829,83)	(3.615.236,84)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(6.231.004,14)	(6.120.808,66)
Cultura		(174.863,85)	(283.348,80)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(1.720.915,12)	(1.329.095,50)
Habitação		(19.915,00)	(16.800,00)
Saneamento		(65.702,00)	(58.096,55)
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(99.897,83)	(84.610,46)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		(4.907,85)	(6.098,47)
Energia		0,00	0,00
Transporte		(644.582,01)	(352.064,16)
Desporto e Lazer		(110.700,05)	(102.850,43)
Encargos Especiais		(346.288,65)	(204.825,02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

RUA SETE DE MAIO - CENTRO
(35)3573-1155

Pág: 3 de 3

19/04/2017

10:53:50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	2016	2015
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(16.914.713,05)	(14.518.827,84)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2016	2015
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		(72.593,15)	(101.473,86)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		(12.718,78)	(6.797,37)
Total dos Juros e encargos da dívida		(85.311,93)	(108.271,23)

HUMBERTO FERNANDES MACIEL
GESTOR

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR
CONTADOR(A) CRC 100485-03