

PREFEITURA DE PAULISTANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

DEZEMBRO/2016

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		64.201.076,07	59.008.764,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.941.814,93	9.543.956,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	43.768.682,80	39.119.310,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.490.578,34	10.345.497,13
Ingressos Extra-orçamentários		5.411.516,41	4.664.097,64
Transferências Financeiras Recebidas		6.079.061,93	5.681.399,49
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		60.167.898,90	55.862.861,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	45.598.681,21	42.906.606,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.310.384,81	2.887.230,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.258.832,88	10.069.024,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.180.263,31	4.389.005,35
Transferências Financeiras Concedidas		6.078.569,57	5.680.019,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.033.177,17	3.145.902,12

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		1.265.305,91	2.136.788,32
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.265.305,91	2.136.788,32
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)		-1.265.305,91	-2.136.788,32

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		358.890,24	449.410,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		358.890,24	449.410,62
DESEMBOLSOS		176.121,00	203.316,84
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		176.121,00	203.316,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		182.769,24	246.093,78

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.303.830,67	12.048.623,09
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.950.640,50	1.255.207,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		16.254.471,17	13.303.830,67

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8

PREFEITURA DE PAULISTANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	3.339.571,78	5.573.896,09
Receita de Contribuições	3.935.306,86	2.470.285,81
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	323,11	42,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	1.571,37
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	24.893,21	4.594,38
Remuneração das Disponibilidades	1.641.719,97	1.493.566,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.941.814,93	9.543.956,02

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	43.768.682,80	39.119.310,88
Intergovernamentais	29.180.911,71	26.096.387,19
da União	24.645.371,49	22.243.926,56
de Estados e Distrito Federal	4.535.540,22	3.852.460,63
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.587.771,09	13.022.923,69
Total das Transferências Recebidas	43.768.682,80	39.119.310,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.310.384,81	2.887.230,32
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)	3.310.384,81	2.887.230,32
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	3.310.384,81	2.887.230,32

GILBERTO JOSÉ DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
 CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
 CONTADOR CRC .3553/O-8

PREFEITURA DE PAULISTANA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

3 de 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	41.310,00
LEGISLATIVA	1.335.369,95	1.120.113,38
ADMINISTRAÇÃO	5.142.285,09	5.110.458,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.916.923,18	2.050.228,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.419.736,24	1.954.565,51
SAÚDE	12.696.225,46	11.673.452,54
EDUCAÇÃO	17.425.956,91	16.594.341,31
CULTURA	354.838,55	102.045,40
DIREITOS DA CIDADANIA	62.063,55	201.728,16
URBANISMO	2.433.442,78	2.558.399,22
AGRICULTURA	1.031.081,53	489.427,34
COMUNICAÇÕES	35.700,00	0,00
ENERGIA	549.027,43	632.047,41
TRANSPORTE	135.508,68	140.247,49
DESPORTO E LAZER	60.521,86	238.241,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.598.681,21	42.906.606,75

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

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8