

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016

Exercício de 2016

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	14.908.717,84	13.229.469,37
RECEITAS DERIVADAS	340.060,12	367.714,00
Receita Tributária	328.560,72	355.179,83
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	11.499,40	12.534,17
RECEITAS ORIGINÁRIAS	103.675,43	76.913,16
Receita Patrimonial	4.451,17	2.728,70
Receita Agropecuária	80,00	160,90
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.867,61	397,70
Outras Receitas Originárias	13.084,32	10.802,86
Remuneração das Disponibilidades	81.192,33	62.823,00
TRANSFERÊNCIAS	13.494.094,64	11.887.875,16
Intergovernamentais	13.147.353,80	11.547.548,94
da União	9.359.520,13	7.698.759,80
de Estados e Distrito Federal	3.787.833,67	3.848.789,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	346.740,84	340.326,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	970.887,65	896.967,05
Ingressos Extra-orçamentários	946.156,21	864.141,55
Transferências Financeiras Recebidas	24.731,44	32.825,50
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	14.157.377,11	12.922.498,67
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.656.823,07	9.704.035,26
ADMINISTRAÇÃO	2.002.227,38	1.951.979,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.275.138,46	1.299.187,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.747,36	116.080,89
SAÚDE	2.798.676,99	2.447.997,26
EDUCAÇÃO	2.444.516,24	2.178.968,06
URBANISMO	1.182.138,91	997.192,54
AGRICULTURA	296.218,53	244.543,99
TRANSPORTE	545.159,20	468.085,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	2.271.370,13	2.061.864,83
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)	2.271.370,13	2.061.864,83
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.229.183,91	1.156.598,58
Desembolsos Extra-Orçamentários	902.183,91	849.098,58
Transferências Financeiras Concedidas	327.000,00	307.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	751.340,73	306.970,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	90.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	90.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	611.435,10	2.266.646,04
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	439.503,16	2.107.179,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	171.931,94	159.466,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-611.435,10	-2.176.446,04

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA
273.809.548-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016

Exercício de 2016

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	492.414,37	1.449.570,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	492.414,37	1.449.570,91
DESEMBOLSOS	0,00	5.249,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	5.249,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	492.414,37	1.444.321,23

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	623.359,48	1.048.513,59
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	632.320,00	-425.154,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.255.679,48	623.359,48

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA
273.809.548-81