

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CASP**

Consolidado - Dezembro/2016

Página 00001  
06/03/2017 - 09:47:16PROSISCO  
SIADOF/silvio  
(fluxo\_casp)

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>621 - QUADRO PRINCIPAL</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>38.368.557,75</b>	<b>38.368.557,75</b>
Receitas derivadas e originárias	1.654.525,56	1.475.127,98
Transferências correntes recebidas	17.330.394,94	15.284.435,92
Outros ingressos operacionais	21.903.735,53	19.853.773,75
Dedução do FUNDEB	-2.520.098,28	-2.210.430,43
<b>Desembolsos</b>	<b>37.218.296,90</b>	<b>33.289.396,92</b>
Pessoal e demais despesas	9.861.821,90	9.056.539,88
Juros e encargos da dívida	107.972,35	123.943,76
Transferências concedidas	22.392.190,74	20.101.513,59
Outros desembolsos operacionais	4.856.311,91	4.007.399,69
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.150.260,85</b>	<b>1.113.510,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>134.570,00</b>	<b>134.570,00</b>
Alienação de bens	134.570,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>611.882,77</b>	<b>1.760.792,28</b>
Aquisição de ativo não circulante	377.150,09	445.402,71
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	234.732,68	1.315.389,57
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-477.312,77</b>	<b>-1.760.792,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>226.650,51</b>	<b>226.650,51</b>
Operações de crédito	0,00	261.815,95
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	226.650,51	370.000,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>273.532,69</b>	<b>283.727,93</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	269.319,68	283.727,93
Outros desembolsos de financiamentos	4.213,01	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-46.882,18</b>	<b>348.088,02</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	722.494,85	1.021.688,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CASP**

Consolidado - Dezembro/2016

Página 00002  
06/03/2017 - 09:47:16  
PROSISCO  
SIADOF/silvio  
(fluxo\_casp)

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de caixa final	1.347.730,53	722.494,85
<b>622 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.654.525,56</b>	<b>1.654.525,56</b>
Receita Tributária	1.226.436,70	1.082.626,46
Receita de Contribuições	295.624,09	284.079,39
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.650,26	17.750,17
Remuneração das Disponibilidades	116.814,51	90.671,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.654.525,56</b>	<b>1.475.127,98</b>
<b>623 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>15.341.277,66</b>	<b>15.341.277,66</b>
da União	10.536.333,83	9.051.342,03
de Estados e Distrito Federal	4.804.943,83	4.087.135,24
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>897.588,13</b>	<b>897.588,13</b>
Outras transferências recebidas	897.588,13	802.981,65
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>16.238.865,79</b>	<b>13.941.458,92</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>-897.588,13</b>	<b>-897.588,13</b>
Outras transferências concedidas	-897.588,13	-796.740,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-897.588,13</b>	<b>-796.740,00</b>
<b>624 - QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
FUNÇÃO DE GOVERNO		
01 - Legislativa	738.995,29	753.497,38
02 - Judiciária	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CASP**

Consolidado - Dezembro/2016

Página 00003

06/03/2017 - 09:47:16

PROSISCO  
SIADOF/silvio  
(fluxo\_casp)

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	3.767.498,72	3.234.187,99
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	30.117,19	35.681,07
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.070.052,07	948.047,65
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	5.222.490,85	4.685.314,21
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	3.513.687,31	3.279.416,79
13 - Cultura	183.107,97	238.757,56
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	239.466,37	76.369,83
16 - Habitação	5.194,20	11.610,66
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	90.450,16	82.337,04
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria Capítulo	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	212.221,34	212.894,85
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	154.587,06	114.233,75
28 - Encargos Especiais	244.707,40	244.665,19
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.472.575,93</b>	<b>13.917.013,97</b>
<b>625 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-107.972,35	-123.943,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-107.972,35</b>	<b>-123.943,76</b>

