

PM PATOS DE MINAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.890.202,53	37.184.642,60
INGRESSOS	1.562.379.763,35	1.855.600.104,91
RECEITAS DERIVADAS	93.181.095,29	83.151.095,37
Receita Tributária	55.402.127,29	49.139.491,81
Receita de Contribuição	37.778.968,00	34.011.603,56
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	52.453.941,56	37.817.897,32
Receita Patrimonial	3.852.912,18	205.317,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	139.500,80
Receita de Serviços	2.653.963,60	2.335.140,71
Remuneração das Disponibilidades	29.591.230,96	21.269.492,60
Outras Receitas Originárias e Derivadas	16.355.834,82	13.868.446,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.416.744.726,50	1.734.631.112,22
Intergovernamentais	210.582.137,45	190.237.994,46
da União	136.320.462,89	119.686.429,24
de Estados e Distrito Federal	74.261.674,56	70.551.565,22
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	26.303.403,64	23.556.080,51
Outras Transferências Recebidas	1.179.859.185,41	1.520.837.037,25
DESEMBOLSOS	1.522.489.560,82	1.818.415.462,31
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	336.197.808,76	290.874.243,61
Legislativa	10.241.661,97	9.048.946,63
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	34.773.990,97	30.255.735,08
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	772.075,72	651.398,22
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	14.303.341,53	12.241.118,94
Previdência social	27.369.312,53	22.287.790,35
Saúde	132.589.965,80	121.989.795,64
Trabalho	6.307,26	83.695,76
Educação	69.727.878,21	57.513.318,57
Cultura	3.753.338,83	3.010.583,35
Direitos da cidadania	138.991,16	115.696,46
Urbanismo	18.883.645,48	15.266.710,19
Habitação	253.355,82	321.207,45
Saneamento	12.010.581,15	7.178.190,72
Gestão ambiental	1.165.728,84	853.220,84
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.989.134,75	1.423.969,63
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	258.491,06	422.784,40
Comércio e serviços	148.141,98	204.499,82
Comunicações	99.810,18	92.818,34
Energia	0,00	0,00
Transporte	6.541.530,20	6.159.654,19
Desporto e lazer	1.170.281,10	1.079.086,84
Encargos especiais	244,22	674.022,19
Reserva de contingência	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.114.884,02	1.731.111,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.114.884,02	1.731.111,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

PM PATOS DE MINAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.185.176.868,04	1.525.810.107,19
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
Intragovernamentais	5.628.274,16	5.184.010,91
Outras Transferências Concedidas	1.179.548.593,88	1.520.626.096,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.404.554,76	-14.141.879,12
INGRESSOS	489.564,43	123.081,21
Alienação de Bens	343.734,32	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	145.830,11	123.081,21
Outros ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	16.894.119,19	14.264.960,33
Aquisição de Ativo não Circulante	12.015.061,99	12.169.972,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	274.925,00	202.596,10
Outros Desembolsos de Investimentos	4.604.132,20	1.892.392,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	250.109,86	3.183.274,06
INGRESSOS	5.902.883,81	9.782.481,93
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependente	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.902.883,81	9.782.481,93
DESEMBOLSOS	5.652.773,95	6.599.207,87
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.652.773,95	6.599.207,87
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.735.757,63	26.226.037,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.424.699,70	184.198.662,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	234.160.457,33	210.424.699,70