



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**21.213.466/0001-45**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II+III+IV)</b>	<b>167.814,60</b>	<b>160.978,99</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	<b>8.154,78</b>	<b>1.371,42</b>
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	1.805,48	1.000,00
Remuneração das Disponibilidades	6.349,30	371,42
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>159.659,82</b>	<b>159.607,57</b>
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	159.659,82	159.607,57
Outras Transferências		
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>164.790,09</b>	<b>160.576,61</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>164.790,09</b>	<b>160.576,61</b>
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.790,09	160.576,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**21.213.466/0001-45**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais União Estado e Distrito Federal Municípios FUNDEB Intragovernamentais Outras Transferências		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)</b>	<b>3.024,51</b>	<b>402,38</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS (X)</b> Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b> Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos	<b>37.800,00</b> 37.800,00	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)</b>	<b>(37.800,00)</b>	

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS (XIII)</b> Operação de Crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos		<b>39.964,00</b>
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b> Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros desembolsos de financiamentos		39.964,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)</b>		<b>39.964,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)</b>	<b>(34.775,49)</b>	<b>40.366,38</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>45.903,74</b>	<b>3.792,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)</b>	<b>12.206,53</b>	<b>45.903,74</b>