



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	58.588.543,76	56.329.659,66
RECEITAS DERIVADAS (II)	3.287.081,73	3.340.611,82
Receita Tributária	3.076.226,81	3.165.551,29
Receita de Contribuições	1.295,52	1.295,52
Outras Receitas Derivadas	209.559,40	173.765,01
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	1.551.560,70	691.417,66
Receita Patrimonial	19.998,73	18.708,54
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	972.015,15	183.962,15
Remuneração das Disponibilidades	559.546,82	488.746,97
TRANSFERÊNCIAS (IV)	53.749.901,33	52.297.630,18
Intergovernamentais	33.778.122,93	32.110.692,61
da União	21.062.157,53	19.639.205,34
de Estados e Distrito Federal	12.715.965,40	12.471.487,27
de Municípios		
Intragovernamentais	11.515.934,99	11.245.588,71
Outras Transferências	8.455.843,41	8.941.348,86
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	58.049.771,85	55.297.156,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	42.666.727,74	40.632.226,34
LEGISLATIVA	2.121.165,52	1.900.136,30
JUDICIÁRIA	549.160,40	637.220,17
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	6.300.355,45	6.333.008,75
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	8.743,21	31.089,55
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.347.689,04	1.303.859,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	8.811.910,15	9.192.318,02
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	17.317.515,23	15.353.894,16
CULTURA	129.410,00	254.989,39
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	3.417.691,65	3.325.105,54
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO	7.284,01	7.637,79
GESTÃO AMBIENTAL	462.744,85	405.790,15
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	1.520.601,86	1.460.236,65
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	612.226,02	337.728,00
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	60.230,35	89.212,10
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	15.383.044,11	14.664.930,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	11.515.934,99	11.245.588,71
Outras Transferências	3.867.109,12	3.419.341,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	538.771,91	1.032.503,10

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	175.900,00	188.800,00
Alienação de Bens	175.900,00	188.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	2.092.471,72	3.389.219,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.086.207,72	3.387.326,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	6.264,00	1.892,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(1.916.571,72)	(3.200.419,02)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)	1.596.124,14	1.795.206,81
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	1.596.124,14	1.795.206,81
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)	808.922,06	919.198,71
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	808.922,06	919.198,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	787.202,08	876.008,10

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(590.597,73)	(1.291.907,82)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	7.323.603,39	7.197.696,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	6.783.444,10	7.323.603,39