



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
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)	47.264.262,40	27.869.605,07
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	399.677,85	373.601,24
Receita Patrimonial	8.950,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	1.455,09	937,25
Remuneração das Disponibilidades	389.272,76	372.663,99
TRANSFERÊNCIAS (IV)	46.864.584,55	27.496.003,83
Intergovernamentais	1.778.799,11	1.829.659,08
da União	1.775.619,07	1.463.351,41
de Estados e Distrito Federal	3.180,04	366.307,67
de Municípios		
Intragovernamentais	45.085.785,44	25.666.344,75
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	47.186.067,45	24.688.023,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	44.521.760,90	23.147.523,00
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	624.835,18	3.098.281,99
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	43.896.925,72	20.049.241,01
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		
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)	2.664.306,55	1.540.500,00



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	262.000,00	500,00
Outras Transferências	2.402.306,55	1.540.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	78.194,95	3.181.582,07

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	543.633,19	3.091.580,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	543.633,19	3.091.580,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(543.633,19)	(3.091.580,44)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)	6.000,00	
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	6.000,00	
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	6.000,00	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(459.438,24)	90.001,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	4.723.381,58	4.164.146,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	3.516.989,43	4.723.381,58

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC):

A DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Direto e evidencia as Movimentações de Caixa e equivalentes de Caixa a partir das principais Classes de Recebimentos e Pagamentos.

VALDINEI COSTALONGA
Secretário Municipal

JACQUELINE GALACIO CECON
Contadora