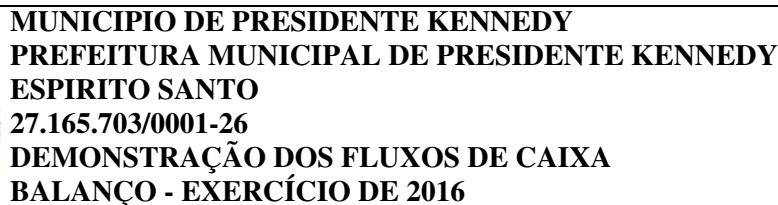




MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	341.806.909,84	381.920.068,58
RECEITAS DERIVADAS (II)	12.465.655,43	6.411.509,46
Receita Tributária	11.609.190,48	5.723.390,03
Receita de Contribuições	466.240,78	376.411,27
Outras Receitas Derivadas	390.224,17	311.708,16
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	167.530.433,46	126.817.271,85
Receita Patrimonial	29.785.965,87	7.752.850,34
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	827,60	4.091,26
Outras Receitas Originárias	48.167,61	15.461,45
Remuneração das Disponibilidades	137.695.472,38	119.044.868,80
TRANSFERÊNCIAS (IV)	154.929.569,54	243.075.868,72
Intergovernamentais	146.802.589,34	235.036.434,83
da União	139.430.176,03	227.731.343,20
de Estados e Distrito Federal	7.372.413,31	7.305.091,63
de Municípios		
Intragovernamentais	273.124,85	500,00
Outras Transferências	7.853.855,35	8.038.933,89
Outros Ingressos Operacionais	6.881.251,41	5.615.418,55
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	245.439.266,63	168.592.971,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	183.539.012,99	133.857.260,19
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	65.894.001,48	46.645.555,72
Defesa Nacional		
Segurança Pública	8.522.497,53	4.012.717,68
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.791.813,67	1.070.181,19
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	62.119.054,13	46.047.123,40
Cultura	248.915,70	209.201,40
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	964.187,64	6.089.106,18
Habitação	99.750,00	
Saneamento	1.133.978,25	697.417,72
Gestão Ambiental	10.177.485,84	8.409.179,24
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	18.415.446,45	8.008.734,88
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	586.811,34	91.382,50
Comunicações		
Energia		
Transporte	5.323.339,94	8.077.124,39
Desporto e Lazer	5.897.856,03	2.210.598,24
Encargos especiais	2.363.874,99	2.288.937,65
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		



FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

- A DFC foi elaborada conforme portaria STN 437/2012 pelo Método Direto e evidencia as Movimentações de Caixa e Equivalentes de Caixa, a partir das principais classes de recebimentos e pagamentos.

[illegible]