



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RIBEIRAOZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

CNPJ: 15.943.434/0001.00

RUA ANTONIO JOAO - 0000156 - CENTRO

Telefone: (066)3415-1129

gabinete@ribeiraozinho.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2016

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC		2.223.249,16
Transferências correntes recebidas	2FC		11.682.553,46
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	20.467.946,19	10.169.864,77
Juros e encargos da dívida	4FC	59.127,94	53.263,72
Transferências concedidas	2FC	786.156,56	709.267,08
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-21.313.230,69	3.257.007,05
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		1.698.116,13	1.293.428,13
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-1.698.116,13	-1.293.428,13
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RIBEIRAOZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

CNPJ: 15.943.434/0001.00

RUA ANTONIO JOAO - 0000156 - CENTRO

Telefone: (066)3415-1129

gabinete@ribeiraozinho.mt.gov.br

Transferências de capital recebidas		283.600,00
Outros ingressos de financiamentos		

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos		14.497,92	18.594,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		<u>-14.497,92</u>	<u>265.005,40</u>

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.202.229,63	611.672,54
Caixa e Equivalente de caixa final	9.684.826,09	284.006,04

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		1.833.437,59
Receita de Contribuições		21.384,79
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		140.542,54
Remuneração das Disponibilidades		81.659,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias		146.224,35
Total das Receitas Derivadas e Originárias		<u>2.223.249,16</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	-725.043,72	7.236.478,50
de Estados e Distrito Federal		3.536.307,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RIBEIRAOZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

CNPJ: 15.943.434/0001.00

RUA ANTONIO JOAO - 0000156 - CENTRO

Telefone: (066)3415-1129

gabinete@ribeiraozinho.mt.gov.br

de Municípios		
Intragovernamentais	725.043,72	909.767,85
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas		11.682.553,46
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	690.427,29	633.936,44
Outras transferências correntes recebidas	95.729,27	75.330,64
Total das Transferências Concedidas	786.156,56	709.267,08

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	697.406,76	
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.877.379,40	2.803.862,89
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	761.841,54	737.170,21
Previdência Social	398.885,25	
Saúde	11.512.922,37	3.066.991,04
Trabalho		
Educação	2.524.208,57	2.292.607,57
Cultura	165.649,16	75.191,37
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	356.268,22	286.255,66



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RIBEIRAOZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

CNPJ: 15.943.434/0001.00

RUA ANTONIO JOAO - 0000156 - CENTRO

Telefone: (066)3415-1129

gabinete@ribeiraozinho.mt.gov.br

Habitação		
Saneamento	230.674,53	108.492,25
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	261.118,37	175.140,96
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	477.093,64	450.851,88
Desporto e Lazer	204.498,38	173.300,94
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.467.946,19	10.169.864,77

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	59.127,94	53.263,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	59.127,94	53.263,72