



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	320.872.427,83	283.369.027,63
RECEITAS DERIVADAS	70.909.053,88	60.161.206,03
Receita Tributária	54.330.366,07	45.003.918,14
Receita de Contribuições	6.141.166,75	5.592.994,89
Outras Receitas Derivadas	10.437.521,06	9.564.293,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	34.202.582,73	25.907.270,22
Receita Patrimonial	81.016,88	79.976,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.894.852,10	17.806.167,48
Outras Receitas Originárias	7.832.716,53	5.184.148,80
Remuneração das Disponibilidades	3.393.997,22	2.836.977,25
TRANSFERÊNCIAS	174.776.040,93	161.200.316,49
Intergovernamentais	125.224.298,24	115.169.811,99
da União	64.749.589,08	56.515.977,91
de Estados e Distrito Federal	60.474.709,16	58.653.834,08
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	44.878.816,10	41.224.649,31
Outras Transferências	4.672.926,59	4.805.855,19
Intragovernamentais	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.984.750,29	36.100.234,89
Extraorçamentários	40.984.750,29	36.100.234,89
DESEMBOLSOS	315.632.091,47	279.056.920,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	214.376.550,23	190.366.667,79
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	29.019.790,34	28.752.473,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	7.045.901,33	5.631.018,57
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	8.185.855,05	6.907.814,03
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	53.977.399,52	46.969.428,58
Trabalho	0,00	0,00
Educação	77.967.479,44	66.627.873,88
Cultura	1.509.029,87	1.465.940,38
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	18.304.807,10	17.481.756,25
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	14.890.478,45	13.429.361,51
Gestão Ambiental	648.216,42	424.672,31
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	368.637,99	269.942,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	100.557,63	176.169,84
Comércio e Serviços	0,00	8.955,73
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.358.397,09	2.221.260,07
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	605.388,27	770.762,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	427.485,33	604.714,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	177.902,94	166.047,85
TRANSFERÊNCIAS	34.483.611,32	30.046.979,28
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	24.507.674,05	20.938.572,41
Intragovernamentais	9.975.937,27	9.108.406,87
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.507.886,25	34.149.250,51
Extraorçamentários	39.507.886,25	34.149.250,51



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2016

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR	26.658.655,40	23.723.260,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÃO	5.240.336,36	4.312.106,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	4.544.587,35	4.358.868,35
ALIENAÇÃO DE BENS	94.780,74	8.949,80
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.449.806,61	4.349.918,55
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	4.449.806,61	4.349.918,55
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.692.595,02	8.274.932,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.245.106,27	3.010.992,12
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	668.214,49	525.300,02
RESTOS A PAGAR	5.779.274,26	4.738.640,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIME	(6.148.007,67)	(3.916.064,22)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.831.651,93	47.874,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.831.651,93	47.874,12
DESEMBOLSOS	3.511.500,48	1.955.521,61
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.511.500,48	1.955.521,61
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	(1.679.848,55)	(1.907.647,49)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(2.587.519,86)	(1.511.604,81)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	32.984.278,03	34.495.882,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.389.108,17	32.984.278,03

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/O-2