MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**109.061.815,94**	**106.342.279,64**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**12.428.179,09**	**13.598.866,38**
Receita Tributária	9.284.014,69	7.888.363,78
Receita de Contribuições	4.950,33	4.371,00
Receita Patrimonial	66.650,11	1.334.028,03
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	22.731,18	24.452,14
Remuneração das Disponibilidades	1.756.719,21	1.718.070,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.293.113,57	2.629.580,59
TRANSFERÊNCIAS	**71.353.147,02**	**70.452.824,98**
Intergovernamentais	53.700.887,50	52.283.037,41
da União	33.112.020,42	29.932.603,25
de Estados e Distrito Federal	20.588.867,08	22.350.434,16
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	17.652.259,52	18.169.787,57
Outros Ingressos Operacionais	**25.280.489,83**	**22.290.588,28**
Transferências Financeiras Recebidas	16.412.446,76	14.033.402,75
Ingressos Extraorcamentários	8.868.043,07	8.257.185,53
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	**105.532.845,90**	**101.030.145,69**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**73.950.963,39**	**70.709.681,51**
Legislativa	2.694.441,53	2.615.707,31
Judiciária	1.043.962,99	845.212,65
Essencial à Justiça		
Administração	10.576.096,92	9.820.493,66
Defesa Nacional		
Segurança Pública		1.954,00
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.337.242,02	2.193.832,87
Previdência Social	1.801.432,76	1.672.451,26
Saúde	14.614.133,65	14.659.700,43
Trabalho		
Educação	25.821.943,68	25.832.286,51
Cultura	42.210,15	225.919,34
Direitos da Cidadania	15.970,41	15.217,76
Urbanismo	7.838.673,89	5.508.936,48
Habitação	124.538,53	55.686,82
Saneamento		
Gestão Ambiental	581.544,46	551.381,59
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.412.415,16	1.680.976,21
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	445.083,36	453.554,65
Comunicações		
Energia	1.543.002,10	1.383.005,87
Transporte	894.114,21	832.654,46
Desporto e Lazer	1.205.799,82	988.334,99
Encargos especiais	958.357,75	1.372.374,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	**6.265.718,90**	**7.943.367,83**
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	6.265.718,90	7.943.367,83
Outros Desembolsos Operacionais	**25.316.163,61**	**22.377.096,35**
Transferências Financeiras Concedidas	16.412.446,76	14.033.402,75
Dispêndios Extraorcamentários	8.903.716,85	8.343.693,60
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	**3.528.970,04**	**5.312.133,95**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**452.800,00**	
Alienação de Bens	452.800,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	**8.938.905,75**	**5.300.938,66**
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.469.722,88	4.136.436,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	469.182,87	1.164.501,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(8.486.105,75)**	**(5.300.938,66)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**417.806,00**	**1.815.082,09**
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	417.806,00	1.815.082,09
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	**292.615,12**	**256.528,28**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	292.615,12	256.528,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	**125.190,88**	**1.558.553,81**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**(4.831.944,83)**	**1.569.749,10**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**18.743.836,21**	**17.174.087,11**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**13.911.891,38**	**18.743.836,21**

LUIZ CARLOS PIASSI
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720
Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720
Data: 2017.05.02 14:01:57 -0300

CONTADOR

NEILA BISSOLI:06914445796
Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796
Data: 2017.05.02 14:02:06 -0300