



ESTADO DA PARAÍBA  
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964  
(UG '101105' , '201105' )

Página : 1/5

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	492.712,37	453.349,96
Transferências correntes recebidas	15.714.729,41	13.205.791,59
Outros ingressos operacionais	4.179.686,44	3.393.035,50
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	15.326.980,32	13.184.383,72
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.771.457,15	3.355.276,77
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.288.690,75</b>	<b>512.516,56</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativos não circulantes	1.072.281,80	665.153,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	205.442,36	58.064,12
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-1.277.724,16</b>	<b>-723.217,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos		
Operação de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	353.971,75	385.763,88
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos financeiros	169.376,74	183.113,38
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades financeiras (III)</b>	<b>184.595,01</b>	<b>202.650,50</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>195.561,60</b>	<b>-8.050,61</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.451.591,52	1.459.642,13
Caixa e Equivalente de caixa final	1.647.153,12	1.451.591,52



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Página : 2/ 5

**Exercício: 2016**

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	336.793,67	271.842,64
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	142.488,35	154.337,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.430,35	27.170,12
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>492.712,37</b>	<b>453.349,96</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964  
(UG '101105' , '201105' )

Página : 3/5

Exercício: 2016

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	10.744.620,50	9.077.678,20
da União	9.594.199,19	7.994.778,33
de Estados e Distrito Federal	1.150.421,31	1.082.899,87
do Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.970.108,91	4.128.113,39
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.714.729,41</b>	<b>13.205.791,59</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964  
(UG '101105' , '201105' )

Página : 4/5

Exercício: 2016

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	968.841,65	576.011,83
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.065.137,57	1.619.883,85
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.575,62	728.996,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	3.626.363,63	3.225.718,92
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.733.772,36	5.108.661,56
CULTURA	190.870,00	193.983,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	1.029.908,81	856.474,78
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	582.810,79	459.741,92
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	6.050,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	6.176,00	15.259,00
ENCARGOS ESPECIAIS	260.523,89	393.602,84
TURISMO	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>Total das Despesas de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.326.980,32</b>	<b>13.184.383,72</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**03-PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Página : 5/5

**Exercício: 2016**

**QUADRO DE DESEMBOLSO DE JUROS E CORREÇÃO DA DÍVIDA**

<b>Descrição</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**GESTOR**

  
\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**