

**MUNICÍPIO DE CONTAGEM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2016

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>2.131.347.470,83</b>	<b>1.970.358.662,35</b>
Receitas derivadas e originárias	663.347.432,68	607.242.702,81
Transferências correntes recebidas	856.677.422,56	779.891.440,79
Outros ingressos operacionais	611.322.615,59	583.224.518,75
<b>Desembolsos</b>	<b>1.974.826.448,49</b>	<b>1.874.043.936,99</b>
Pessoal e demais despesas	1.149.122.515,95	1.128.318.253,13
Juros e encargos da dívida	16.077.824,63	28.918.332,75
Transferências concedidas	157.103.973,46	128.275.986,42
Outros desembolsos operacionais	652.522.134,45	588.531.364,69
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>156.521.022,34</b>	<b>96.314.725,36</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>445.019,18</b>	<b>380.312,20</b>
Alienação de bens	445.019,18	380.312,20
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>128.482.654,22</b>	<b>104.349.537,45</b>
Aquisição de ativo não circulante	98.635.275,94	76.418.670,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	29.847.378,28	27.930.866,62
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-128.037.635,04</b>	<b>-103.969.225,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>51.255.309,00</b>	<b>41.981.794,54</b>
Operações de crédito	24.559.315,93	34.910.559,13
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	26.695.993,07	7.071.235,41
Outros ingressos de financiamentos	0,00	
<b>Desembolsos</b>	<b>20.454.067,28</b>	<b>25.492.182,60</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	20.454.067,28	25.492.182,60
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>30.801.241,72</b>	<b>16.489.611,94</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>59.284.629,02</b>	<b>8.835.112,05</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	256.051.452,59	247.216.340,54
Caixa e Equivalente de caixa final	315.336.081,61	256.051.452,59

**MUNICÍPIO DE CONTAGEM**  
**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Exercício: 2016

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	330.684.818,62	320.990.759,53
Receita de Contribuições	149.056.535,01	140.352.879,55
Receita Patrimonial	2.126.803,46	16.916.411,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.107.843,94	9.904.203,85
Remuneração das Disponibilidades	46.170.531,24	34.978.333,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	125.200.900,41	84.100.115,61
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>663.347.432,68</b>	<b>607.242.702,81</b>

**MUNICÍPIO DE CONTAGEM**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Exercício: 2016**

<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	<b>677.704.269,70</b>	<b>619.530.044,04</b>
da União	256.433.935,23	216.442.766,10
de Estados e Distrito Federal	421.270.334,47	403.087.277,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	178.973.152,86	160.361.396,75
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>856.677.422,56</b>	<b>779.891.440,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	949.284,41	1.439.747,22
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	76.675.318,57	67.644.019,53
Outras transferências concedidas	79.479.370,48	59.192.219,67
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>157.103.973,46</b>	<b>128.275.986,42</b>

**MUNICÍPIO DE CONTAGEM**  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**Exercício: 2016**

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	49.789.092,75	48.683.039,61
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	6.208.918,16	5.711.063,49
Administração	779.437.624,44	704.448.124,95
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	22.970.170,03	23.393.664,68
Relações Exteriores	0,00	192.000,00
Assistência Social	49.811.827,04	42.856.402,98
Previdência Social	147.350.772,87	138.521.240,07
Saúde	440.645.293,62	415.050.400,32
Trabalho	2.605.581,24	2.840.356,25
Educação	348.344.509,99	335.768.390,55
Cultura	2.357.004,55	2.567.441,64
Direitos da Cidadania	8.562.902,97	6.384.953,17
Urbanismo	121.356.733,05	111.971.736,53
Habitação	16.783.667,92	19.759.153,34
Saneamento	219.599,93	6.073.190,12
Gestão Ambiental	68.055.563,90	69.993.299,60
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.040.003,67	897.172,52
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	60.000,00	0,00
Desporto e Lazer	7.070.774,35	5.455.181,54
Encargos Especiais	51.093.129,51	63.318.845,68
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.123.763.169,99</b>	<b>2.003.885.657,04</b>

**MUNICÍPIO DE CONTAGEM**  
**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Exercício: 2016**

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.277.317,99	27.756.588,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.800.506,64	1.139.255,04
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>16.077.824,63</b>	<b>28.895.843,87</b>

**MUNICÍPIO DE CONTAGEM**  
**NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**Exercício: 2016**

A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA foi elaborada de acordo com a 6ª edição MCASP, sendo necessárias as considerações abaixo:.

1 - Na linha "Outros ingressos operacionais" estão somados os valores dos seguintes documentos:

- a) Transferências extraorçamentárias recebidas;
- b) Descontos informados nas despesas do exercício, restos a pagar e extraorçamentárias;
- c) Receitas extraorçamentárias;
- d) Transferências de Numerário concedidas a outros órgãos do Município;
- e) Arrecadação de Receita Orçamentária através de Nota de Lançamento Contábil.

2 - Na linha "Outros desembolsos operacionais" estão somados os valores dos seguintes documentos:

- a) Pagamento de despesas extraorçamentárias;
- b) Transferências de Numerário recebidas de outros órgãos do Município;
- c) Anulação de Receita Orçamentária através de Nota de Lançamento Contábil.

3 - Na linha "Caixa e Equivalentes" estão somados os valores dos saldos iniciais e finais de todas as contas bancárias, inclusive aquelas utilizadas para aplicação financeira do RPPS do Município.

4 - Observamos que a utilização de Nota de Lançamento Contábil dificultam a geração deste e de outros balanços. Como no caso das NLs: 990, 1055, 1140, 1149, 1362, 1362, 1048, 1246, 938, 937, 1259, 1368, 933, 982, 580, 1165.

Carlos Magno de Moura Soares  
Prefeito Municipal

Luci Meireles da Silva  
Contadora

Vanderlei Daniel da Silva  
Controlador Geral do Município