

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		23.566.865,41
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.650.635,67
Transferências correntes e recebidas	2FC	17.648.772,36
Outros ingressos operacionais		3.267.457,38
Desembolsos		22.703.419,90
Pessoal e demais despesas	3FC	16.750.597,25
Juros e encargos da dívida	4FC	112.425,78
Transferências concedidas	2FC	2.769.034,33
Outros desembolsos operacionais		3.071.362,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		863.445,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		539.135,85
Aquisição de ativo não circulante		410.990,46
Outros desembolsos de investimentos		128.145,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(539.135,85)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		49.170,00
Transferências de capital recebidos		49.170,00
Desembolsos		534.562,25
Outros desembolsos de financiamentos		534.562,25
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(485.392,25)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(161.082,59)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.831.323,07
Caixa e Equivalente de caixa final		1.670.240,48

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	1.740.791,42
Receita de Contribuições	206.419,71
Receita Agropecuária	864,75
Receita de Serviços	136.342,57
Remuneração das Disponibilidades	208.539,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	357.677,72
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.650.635,67

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	13.938.771,94
da União	8.112.548,66
de Estados e Distrito Federal	5.826.223,28
Outras transferências correntes recebidas	3.710.000,42
Total das transferências recebidas	17.648.772,36
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	45.033,00
de Estados e Distrito Federal	45.033,00
Intragovernamentais	2.724.001,33
Total das transferências concedidas	2.769.034,33

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	2.561.315,86
Assistência Social	885.706,97
Saúde	4.623.634,73
Educação	5.499.808,29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	56.350,92
Urbanismo	1.118.798,95
Habitação	8.249,12
Saneamento	115.923,60
Gestão Ambiental	10.796,41
Agricultura	676.428,00
Comércio e Serviços	7.000,00
Transporte	737.502,13
Desporto e Lazer	28.146,47
Encargos Especiais	420.935,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.750.597,25

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	57.513,32
Outros Encargos da Dívida	54.912,46
Total dos Juros e Encargos da Dívida	112.425,78

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.