

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		14.724.674,31
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.036.235,94
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.626.909,40
Outros ingressos operacionais		61.528,97
Desembolsos		14.259.775,88
Pessoal e demais despesas	3FC	11.365.915,84
Juros e encargos da dívida	4FC	96.880,12
Transferências concedidas	2FC	803.055,73
Outros desembolsos operacionais		1.993.924,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		464.898,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		78.400,00
Alienação de bens		78.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		895.491,50
Aquisição de ativo não circulante		895.455,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		36,10
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(817.091,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		430.070,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		430.070,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		348.333,07
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		348.333,07
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		81.736,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(270.456,14)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.422.778,86
Caixa e Equivalente de caixa final		1.144.507,38

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		493.108,95
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		212.233,76
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		121.419,13
Remuneração das Disponibilidades		107.906,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias		101.567,85
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		1.036.235,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.126.277,31
da União	7.859.257,88
de Estados e Distrito Federal	4.267.019,43
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.000,00
Outras transferências correntes recebidas	1.498.632,09
Total das transferências recebidas	13.626.909,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.349,67
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.349,67
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	800.706,06
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	803.055,73

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.074.907,43
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	260.129,28
Previdência Social	0,00
Saúde	3.793.753,23
Trabalho	0,00
Educação	2.583.278,86
Cultura	211.014,73
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	607.030,41
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	259.706,80
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	333.330,44
Desporto e Lazer	26.767,00
Encargos Especiais	215.997,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.365.915,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	96.880,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	96.880,12

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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.