

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		5.019.802,37
Receitas derivadas e originárias	1FC	457.317,66
Transferências correntes e recebidas	2FC	4.546.947,10
Outros ingressos operacionais		15.537,61
Desembolsos		4.086.299,57
Pessoal e demais despesas	3FC	3.070.892,08
Juros e encargos da dívida	4FC	22.303,41
Transferências concedidas	2FC	316.032,00
Outros desembolsos operacionais		677.072,08
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		933.502,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		10.234,21
Aquisição de ativo não circulante		10.234,21
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(10.234,21)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		113.585,48
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		113.585,48
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(113.585,48)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		809.683,11
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.144.507,38
Caixa e Equivalente de caixa final		1.954.190,49

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		324.708,21
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		46.299,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		16.282,86
Remuneração das Disponibilidades		28.103,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		41.924,06
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		457.317,66

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	3.920.749,05
da União	2.356.594,27
de Estados e Distrito Federal	1.564.154,78
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	626.198,05
Total das transferências recebidas	4.546.947,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	32,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	32,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	316.000,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	316.032,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	791.149,07
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	13.046,40
Previdência Social	0,00
Saúde	1.033.790,85
Trabalho	0,00
Educação	660.924,53
Cultura	41.413,86
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	187.581,60
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	59.560,25
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	112.322,19
Desporto e Lazer	4.324,91
Encargos Especiais	166.778,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.070.892,08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Quadrimestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.303,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	22.303,41

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.