

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		7.408.828,28
Receitas derivadas e originárias	1FC	548.576,48
Transferências correntes e recebidas	2FC	6.837.574,63
Outros ingressos operacionais		22.677,17
Desembolsos		6.496.065,89
Pessoal e demais despesas	3FC	4.879.727,98
Juros e encargos da dívida	4FC	30.825,20
Transferências concedidas	2FC	482.032,00
Outros desembolsos operacionais		1.103.480,71
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		912.762,39
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		21.503,91
Aquisição de ativo não circulante		21.461,01
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		42,90
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(21.503,91)
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		163.884,77
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		163.884,77
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(163.884,77)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		727.373,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.144.507,38
Caixa e Equivalente de caixa final		1.871.881,09

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		375.041,37
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		50.459,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		27.248,19
Remuneração das Disponibilidades		41.309,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias		54.518,06
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		548.576,48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	5.897.508,48
da União	3.557.176,53
de Estados e Distrito Federal	2.340.331,95
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	940.066,15
Total das transferências recebidas	6.837.574,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	32,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	32,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	482.000,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	482.032,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.276.868,36
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	28.756,14
Previdência Social	0,00
Saúde	1.695.629,10
Trabalho	0,00
Educação	1.051.016,29
Cultura	56.528,86
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	274.127,16
Habitação	100,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	101.331,75
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	152.956,76
Desporto e Lazer	10.446,00
Encargos Especiais	231.967,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.879.727,98

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Semestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	30.825,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	30.825,20

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.