

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		9.913.801,26
Receitas derivadas e originárias	1FC	637.623,55
Transferências correntes e recebidas	2FC	9.242.718,98
Outros ingressos operacionais		33.458,73
<b>Desembolsos</b>		8.752.833,12
Pessoal e demais despesas	3FC	6.607.586,19
Juros e encargos da dívida	4FC	38.411,48
Transferências concedidas	2FC	653.036,80
Outros desembolsos operacionais		1.453.798,65
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.160.968,14
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		26.762,41
Aquisição de ativo não circulante		26.719,51
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		42,90
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(26.762,41)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		214.254,78
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		214.254,78
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(214.254,78)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		919.950,95
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.144.507,38
Caixa e Equivalente de caixa final		2.064.458,33

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		Exercício Atual
Receita Tributária		427.451,11
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		54.339,08
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		33.864,70
Remuneração das Disponibilidades		53.867,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias		68.100,86
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		637.623,55

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	8.027.588,55
da União	4.857.722,52
de Estados e Distrito Federal	3.169.866,03
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.215.130,43
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>9.242.718,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	32,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	32,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	653.004,80
Outras transferências concedidas	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>653.036,80</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.736.669,31
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	51.181,63
Previdência Social	0,00
Saúde	2.315.311,22
Trabalho	0,00
Educação	1.419.088,05
Cultura	58.604,38
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	381.440,50
Habitação	100,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	139.211,56
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	207.185,51
Desporto e Lazer	21.178,32
Encargos Especiais	277.615,71
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.607.586,19</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	38.411,48
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>38.411,48</b>

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.