

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		12.134.619,30
Receitas derivadas e originárias	1FC	790.486,52
Transferências correntes e recebidas	2FC	11.303.612,26
Outros ingressos operacionais		40.520,52
Desembolsos		10.937.012,05
Pessoal e demais despesas	3FC	8.262.389,17
Juros e encargos da dívida	4FC	44.444,94
Transferências concedidas	2FC	824.044,45
Outros desembolsos operacionais		1.806.133,49
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.197.607,25
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		123.715,38
Aquisição de ativo não circulante		123.672,48
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		42,90
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(123.715,38)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		9.223,64
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		9.223,64
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		264.691,47
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		264.691,47
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(255.467,83)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		818.424,04
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.144.507,38
Caixa e Equivalente de caixa final		1.962.931,42

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		480.244,56
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		56.139,08
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		39.942,45
Remuneração das Disponibilidades		136.425,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias		77.734,91
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		790.486,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	9.809.109,83
da União	5.893.593,68
de Estados e Distrito Federal	3.915.516,15
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.494.502,43
Total das transferências recebidas	11.303.612,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	32,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	32,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	823.012,45
Outras transferências concedidas	1.000,00
Total das transferências concedidas	824.044,45

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.167.745,33
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	99.308,32
Previdência Social	0,00
Saúde	2.877.474,12
Trabalho	0,00
Educação	1.767.015,08
Cultura	63.181,52
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	473.252,70
Habitação	100,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	184.755,88
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	266.380,37
Desporto e Lazer	30.257,85
Encargos Especiais	332.918,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.262.389,17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	44.444,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	44.444,94

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.