

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		14.962.196,48
Receitas derivadas e originárias	1FC	792.314,08
Transferências correntes e recebidas	2FC	14.121.837,35
Outros ingressos operacionais		48.045,05
Desembolsos		14.370.745,82
Pessoal e demais despesas	3FC	11.011.768,69
Juros e encargos da dívida	4FC	49.197,49
Transferências concedidas	2FC	996.483,65
Outros desembolsos operacionais		2.313.295,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		591.450,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		340.511,68
Aquisição de ativo não circulante		340.468,78
Outros desembolsos de investimentos		42,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(340.511,68)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		83.439,97
Transferências de capital recebidos		83.439,97
Desembolsos		315.188,11
Outros desembolsos de financiamentos		315.188,11
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(231.748,14)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		19.190,84
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.144.507,38
Caixa e Equivalente de caixa final		1.163.698,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	526.958,93
Receita Patrimonial	57.059,08
Receita de Serviços	45.509,37
Remuneração das Disponibilidades	67.596,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	95.189,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	792.314,08

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.332.458,16
da União	7.615.387,51
de Estados e Distrito Federal	4.717.070,65
Outras transferências correntes recebidas	1.789.379,19
Total das transferências recebidas	14.121.837,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	32,00
de Estados e Distrito Federal	32,00
Intragovernamentais	995.451,65
Outras transferências concedidas	1.000,00
Total das transferências concedidas	996.483,65

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Administração	2.901.072,88
Assistência Social	159.339,20
Saúde	3.760.001,51
Educação	2.390.740,50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	73.347,28
Urbanismo	571.894,67
Habitação	100,00
Agricultura	284.589,84
Transporte	412.951,94
Desporto e Lazer	38.093,96
Encargos Especiais	419.636,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.011.768,69

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	49.197,49
Total dos Juros e Encargos da Dívida	49.197,49

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 consideram a movimentação das contas Intra OFSS.