

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>22.507.996,74</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.729.906,04
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.676.146,67
Outros ingressos operacionais		101.944,03
<b>Desembolsos</b>		<b>20.382.879,58</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	16.738.006,05
Juros e encargos da dívida	4FC	113.814,32
Transferências concedidas	2FC	1.225.333,08
Outros desembolsos operacionais		2.305.726,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.125.117,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>182.401,18</b>
Alienação de bens		182.401,18
<b>Desembolsos</b>		<b>4.231.833,02</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.231.833,02
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.049.431,84)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>2.699.524,69</b>
Operações de crédito		1.269.808,27
Transferências de capital recebidos		1.429.716,42
<b>Desembolsos</b>		<b>191.377,71</b>
Outros desembolsos de financiamentos		191.377,71
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>2.508.146,98</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>583.832,30</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.978.719,81
Caixa e Equivalente de caixa final		3.562.552,11

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual
Receita Tributária	5.056.276,72
Receita Patrimonial	188.898,77
Receita de Serviços	928,30
Remuneração das Disponibilidades	262.195,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	221.606,59
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.729.906,04</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.539.734,13
da União	8.045.598,08
de Estados e Distrito Federal	4.494.136,05
Intragovernamentais	48.932,81
Outras transferências correntes recebidas	4.087.479,73
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>16.676.146,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	Exercício Atual
Intergovernamentais	37.129,29
da União	31.241,03
de Estados e Distrito Federal	5.888,26
Intragovernamentais	1.153.233,14
Outras transferências concedidas	34.970,65
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>1.225.333,08</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Administração	3.228.062,77
Segurança Pública	56,96
Assistência Social	352.413,48
Saúde	4.179.861,88
Educação	6.027.621,65
Cultura	179.073,10
Urbanismo	975.895,08
Habitação	78.721,20
Saneamento	68.087,30
Gestão Ambiental	239.751,36
Agricultura	217.464,43
Transporte	863.993,07
Desporto e Lazer	13.443,73
Encargos Especiais	313.560,04
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>16.738.006,05</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	113.814,32
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>113.814,32</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 consideram a movimentação das contas Intra OFSS.