

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Nota	Exercício Atual
Ingressos			22.507.996,74
Receitas derivadas e originárias	1FC		5.729.906,04
Transferências correntes e recebidas	2FC		16.676.146,67
Outros ingressos operacionais			101.944,03
Desembolsos			20.382.879,58
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			2.125.117,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Nota	Exercício Atual
Ingressos			182.401,18
Alienação de bens			182.401,18
Desembolsos			4.231.833,02
Aquisição de ativo não circulante			4.231.833,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			(4.049.431,84)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Nota	Exercício Atual
Ingressos			2.699.524,69
Operações de crédito			1.269.808,27
Transferências de capital recebidos			1.429.716,42
Desembolsos			191.377,71
Outros desembolsos de financiamentos			191.377,71
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)			2.508.146,98
		Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			583.832,30
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.729.906,04

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		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
Total das transferências recebidas		16.676.146,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		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
Total das transferências concedidas		1.225.333,08

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
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.738.006,05

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	113.814,32
Total dos Juros e Encargos da Dívida	113.814,32

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.