

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		34.017.378,43
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.626.916,84
Transferências correntes e recebidas	2FC	30.377.502,01
Outros ingressos operacionais		12.959,58
Desembolsos		33.103.559,24
Pessoal e demais despesas	3FC	22.848.529,72
Juros e encargos da dívida	4FC	8.886,69
Transferências concedidas	2FC	3.588.084,84
Outros desembolsos operacionais		6.658.057,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		913.819,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		120.338,32
Alienação de bens		111.126,70
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		9.211,62
Desembolsos		948.645,64
Aquisição de ativo não circulante		948.450,64
Outros desembolsos de investimentos		195,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(828.307,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		693.388,24
Transferências de capital recebidos		693.388,24
Desembolsos		530.363,95
Outros desembolsos de financiamentos		530.363,95
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		163.024,29
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		248.536,16
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.282.606,53
Caixa e Equivalente de caixa final		3.531.142,69

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	2.603.294,44
Receita de Contribuições	85.829,70
Receita Patrimonial	26.522,39
Receita de Serviços	96.396,67
Remuneração das Disponibilidades	189.727,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	625.145,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.626.916,84

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	23.390.378,40
da União	10.897.610,96
de Estados e Distrito Federal	12.476.608,04
de Municípios	16.159,40
Intragovernamentais	132.473,01
Outras transferências correntes recebidas	6.854.650,60
Total das transferências recebidas	30.377.502,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	7.468,21
de Estados e Distrito Federal	7.468,21
Intragovernamentais	3.322.339,00
Outras transferências concedidas	258.277,63
Total das transferências concedidas	3.588.084,84

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	4.429.676,64
Segurança Pública	11.611,92
Assistência Social	706.850,41
Saúde	6.643.088,76
Educação	7.760.104,98
Cultura	27.163,70
Urbanismo	488.225,34
Saneamento	592.583,50
Gestão Ambiental	172.200,79
Agricultura	365.214,91
Comércio e Serviços	195.326,08
Comunicações	7.000,00
Transporte	942.375,48
Desporto e Lazer	67.477,45
Encargos Especiais	439.629,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.848.529,72

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	8.886,69
Total dos Juros e Encargos da Dívida	8.886,69

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.

SIDNEI JESUS ARAUJO DO AMARAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
819.240.380-72

TALITA A. CARASSAI
TESOUREIRA
004.644.430-08