

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		11.906.996,04
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.392.160,95
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.470.777,11
Outros ingressos operacionais		44.057,98
Desembolsos		11.344.466,45
Pessoal e demais despesas	3FC	9.607.588,40
Juros e encargos da dívida	4FC	25.697,67
Transferências concedidas	2FC	568.445,59
Outros desembolsos operacionais		1.142.734,79
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		562.529,59
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		779.984,96
Aquisição de ativo não circulante		779.264,96
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		720,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(779.984,96)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		690.594,17
Operações de Crédito		494.822,71
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		195.771,46
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		690.594,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		473.138,80
Caixa e Equivalente de caixa inicial		347.648,37
Caixa e Equivalente de caixa final		820.787,17

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		901.877,14
Receita de Contribuições		67.628,21
Receita Patrimonial		78.093,12
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		207.950,24
Remuneração das Disponibilidades		40.166,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		96.446,24
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		1.392.160,95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	9.641.211,18
da União	7.204.525,16
de Estados e Distrito Federal	2.436.686,02
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	829.565,93
Total das transferências recebidas	10.470.777,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	39.293,03
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	39.293,03
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	529.152,56
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	568.445,59

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.932.032,50
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	8.619,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	357.529,73
Previdência Social	226.641,06
Saúde	2.770.512,86
Trabalho	0,00
Educação	1.914.740,22
Cultura	182.775,13
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	774.869,92
Habitação	0,00
Saneamento	38.350,91
Gestão Ambiental	3.367,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	365.623,21
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	74.889,90
Comunicações	587,39
Energia	0,00
Transporte	891.803,88
Desporto e Lazer	36.578,85
Encargos Especiais	28.666,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.607.588,40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	25.697,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	25.697,67

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.