

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>11.914.145,83</b>	<b>11.906.996,04</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.490.679,30	1.392.160,95
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.372.285,92	10.470.777,11
Outros ingressos operacionais		51.180,61	44.057,98
<b>Desembolsos</b>		<b>11.926.444,36</b>	<b>11.344.466,45</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	9.883.164,06	9.607.588,40
Juros e encargos da dívida	4FC	78.757,20	25.697,67
Transferências concedidas	2FC	720.631,29	568.445,59
Outros desembolsos operacionais		1.243.891,81	1.142.734,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(12.298,53)</b>	<b>562.529,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>230.255,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		230.255,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>624.169,89</b>	<b>779.984,96</b>
Aquisição de ativo não circulante		619.885,27	779.264,96
Outros desembolsos de investimentos		4.284,62	720,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(393.914,89)</b>	<b>(779.984,96)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>613.458,72</b>	<b>690.594,17</b>
Operações de crédito		202.902,38	494.822,71
Transferências de capital recebidas		410.556,34	195.771,46
<b>Desembolsos</b>		<b>160.580,51</b>	<b>0,00</b>
Outros desembolsos de financiamentos		160.580,51	0,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>452.878,21</b>	<b>690.594,17</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>46.664,79</b>	<b>473.138,80</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		820.787,17	347.648,37
Caixa e Equivalente de caixa final		867.451,96	820.787,17

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	1.033.332,04	901.877,14
Receita de Contribuições	69.857,01	67.628,21
Receita Patrimonial	33.468,48	78.093,12
Receita de Serviços	192.629,58	207.950,24
Remuneração das Disponibilidades	33.882,95	40.166,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	127.509,24	96.446,24
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.490.679,30</b>	<b>1.392.160,95</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	9.597.153,29	9.641.211,18
da União	6.917.823,08	7.204.525,16
de Estados e Distrito Federal	2.679.330,21	2.436.686,02
Outras transferências correntes recebidas	775.132,63	829.565,93
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>10.372.285,92</b>	<b>10.470.777,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	62.584,77	39.293,03
da União	1.960,18	0,00
de Estados e Distrito Federal	60.624,59	39.293,03
Intragovernamentais	658.046,52	529.152,56
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>720.631,29</b>	<b>568.445,59</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>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	2.145.216,21	1.932.032,50
Segurança Pública	10.097,00	8.619,00
Assistência Social	312.480,46	357.529,73
Previdência Social	241.166,01	226.641,06
Saúde	2.789.048,31	2.770.512,86
Educação	1.879.176,84	1.914.740,22
Cultura	144.134,20	182.775,13
Urbanismo	824.606,68	774.869,92
Habitação	892,50	0,00
Saneamento	31.307,30	38.350,91
Gestão Ambiental	1.650,00	3.367,00
Agricultura	305.441,86	365.623,21
Comércio e Serviços	40.084,11	74.889,90
Comunicações	486,10	587,39
Transporte	989.346,18	891.803,88
Desporto e Lazer	55.722,26	36.578,85
Encargos Especiais	112.308,04	28.666,84
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.883.164,06</b>	<b>9.607.588,40</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	78.757,20	25.697,67
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>78.757,20</b>	<b>25.697,67</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.