

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>11.906.996,04</b>	<b>10.306.095,52</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.392.160,95	1.320.836,63
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.470.777,11	8.953.855,94
Outros ingressos operacionais		44.057,98	31.402,95
<b>Desembolsos</b>		<b>11.344.466,45</b>	<b>10.480.310,68</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	9.607.588,40	8.835.224,21
Juros e encargos da dívida	4FC	25.697,67	1.368,52
Transferências concedidas	2FC	568.445,59	622.924,25
Outros desembolsos operacionais		1.142.734,79	1.020.793,70
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>562.529,59</b>	<b>(174.215,16)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>		<b>779.984,96</b>	<b>501.250,44</b>
Aquisição de ativo não circulante		779.264,96	495.690,74
Outros desembolsos de investimentos		720,00	5.559,70
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(779.984,96)</b>	<b>(501.250,44)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>690.594,17</b>	<b>143.472,00</b>
Operações de crédito		494.822,71	0,00
Transferências de capital recebidas		195.771,46	143.472,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	56.400,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>690.594,17</b>	<b>87.072,00</b>
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>473.138,80</b>	<b>(588.393,60)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		347.648,37	936.041,97
Caixa e Equivalente de caixa final		820.787,17	347.648,37

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	901.877,14	729.658,78
Receita de Contribuições	67.628,21	64.493,87
Receita Patrimonial	78.093,12	0,00
Receita de Serviços	207.950,24	329.539,48
Remuneração das Disponibilidades	40.166,00	55.606,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	96.446,24	141.538,32
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.392.160,95</b>	<b>1.320.836,63</b>

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	9.641.211,18	8.248.735,74
da União	7.204.525,16	6.126.153,89
de Estados e Distrito Federal	2.436.686,02	2.122.581,85
Outras transferências correntes recebidas	829.565,93	705.120,20
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>10.470.777,11</b>	<b>8.953.855,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	39.293,03	28.373,25
da União	0,00	21.773,62
de Estados e Distrito Federal	39.293,03	6.599,63
Intragovernamentais	529.152,56	594.551,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>568.445,59</b>	<b>622.924,25</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.932.032,50	1.584.952,25
Segurança Pública	8.619,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

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>
Assistência Social	357.529,73	390.287,46
Previdência Social	226.641,06	203.990,25
Saúde	2.770.512,86	2.724.043,32
Educação	1.914.740,22	1.827.899,27
Cultura	182.775,13	185.375,63
Urbanismo	774.869,92	724.687,27
Habitação	0,00	2.977,80
Saneamento	38.350,91	31.201,55
Gestão Ambiental	3.367,00	327,89
Agricultura	365.623,21	331.851,72
Comércio e Serviços	74.889,90	48.095,73
Comunicações	587,39	563,84
Transporte	891.803,88	702.723,62
Desporto e Lazer	36.578,85	50.695,00
Encargos Especiais	28.666,84	25.551,61
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.607.588,40</b>	<b>8.835.224,21</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	25.697,67	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	1.368,52
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>25.697,67</b>	<b>1.368,52</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.