

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		19.217.321,73
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.286.636,82
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.809.257,43
Outros ingressos operacionais		5.121.427,48
Desembolsos		18.159.208,03
Pessoal e demais despesas	3FC	11.307.282,50
Transferências concedidas	2FC	923.500,40
Outros desembolsos operacionais		5.928.425,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.058.113,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		242.240,00
Alienação de bens		242.240,00
Desembolsos		1.420.534,43
Aquisição de ativo não circulante		1.407.540,65
Outros desembolsos de investimentos		12.993,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.178.294,43)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		122.925,00
Transferências de capital recebidos		122.925,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		122.925,00
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.744,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.594.619,45
Caixa e Equivalente de caixa final		4.597.363,72

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	356.148,13
Receita Patrimonial	96.100,00
Receita de Serviços	262.292,44
Remuneração das Disponibilidades	347.237,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	224.859,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.286.636,82

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	11.348.040,23
da União	7.100.469,94
de Estados e Distrito Federal	4.247.570,29
Intragovernamentais	335.145,30
Outras transferências correntes recebidas	1.126.071,90
Total das transferências recebidas	12.809.257,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	23.170,15
de Estados e Distrito Federal	23.170,15
Intragovernamentais	897.330,25
Outras transferências concedidas	3.000,00
Total das transferências concedidas	923.500,40

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

	Exercício Atual
Administração	2.968.913,89
Segurança Pública	3.996,82
Assistência Social	406.876,16
Saúde	3.133.824,88

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
Educação	2.314.351,83
Cultura	154.318,21
Urbanismo	161.187,18
Saneamento	258.833,51
Gestão Ambiental	179.666,87
Agricultura	740.625,19
Comércio e Serviços	931,01
Energia	60.857,30
Transporte	675.823,78
Desporto e Lazer	131.059,02
Encargos Especiais	116.016,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.307.282,50

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.

Prefeito Municipal_____
Secretário da Fazenda_____
Tesoureiro(a)_____
Contador(a)