

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		101.105.820,89
Receitas derivadas e originárias	1FC	32.877.451,37
Transferências correntes e recebidas	2FC	67.959.644,88
Outros ingressos operacionais		268.724,64
Desembolsos		99.250.400,64
Pessoal e demais despesas	3FC	46.662.584,57
Juros e encargos da dívida	4FC	287.040,80
Transferências concedidas	2FC	45.314.660,84
Outros desembolsos operacionais		6.986.114,43
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.855.420,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		183.293,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		9.418.835,12
Aquisição de ativo não circulante		9.314.609,39
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		104.225,73
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(9.235.542,12)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		4.763.123,59
Operações de Crédito		2.767.513,95
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		1.995.609,64
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		2.152.244,59
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.152.244,59
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		2.610.879,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(4.769.242,87)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.207.076,55
Caixa e Equivalente de caixa final		4.437.833,68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		21.385.848,98
Receita de Contribuições		3.744.997,68
Receita Patrimonial		261.733,90
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		2.850,00
Remuneração das Disponibilidades		652.503,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.829.517,14
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		32.877.451,37

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	66.246.549,21
da União	33.049.965,19
de Estados e Distrito Federal	33.196.584,02
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.146.281,88
Outras transferências correntes recebidas	566.813,79
Total das transferências recebidas	67.959.644,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	10.000,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	10.000,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	44.505.340,54
Outras transferências concedidas	799.320,30
Total das transferências concedidas	45.314.660,84

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	1.199.742,59
Essencial à Justiça	0,00
Administração	20.455.436,10
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	16.750.939,10
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.007.575,10
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	1.833.787,01
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	2.662.797,31
Transporte	2.165.107,06
Desporto e Lazer	587.200,30
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.662.584,57

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	287.040,80
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	287.040,80

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.