

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>98.343.999,88</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	31.886.134,44
Transferências correntes e recebidas	2FC	66.421.250,42
Outros ingressos operacionais		36.615,02
<b>Desembolsos</b>		<b>93.978.617,25</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	41.917.171,00
Juros e encargos da dívida	4FC	538.897,03
Transferências concedidas	2FC	45.042.192,93
Outros desembolsos operacionais		6.480.356,29
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.365.382,63</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>49.885,40</b>
Alienação de bens		49.885,40
<b>Desembolsos</b>		<b>4.521.831,50</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.414.690,32
Outros desembolsos de investimentos		107.141,18
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.471.946,10)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.926.183,89</b>
Operações de crédito		1.447.059,90
Transferências de capital recebidos		479.123,99
<b>Desembolsos</b>		<b>2.199.225,29</b>
Outros desembolsos de financiamentos		2.199.225,29
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(273.041,40)</b>
	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(379.604,87)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.437.833,68
Caixa e Equivalente de caixa final		4.141.667,46

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

	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	31.886.134,44
Receita Tributária	22.582.006,31
Receita de Contribuições	3.755.653,40
Receita Patrimonial	226.605,09
Receita de Serviços	3.640,50
Remuneração das Disponibilidades	431.014,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.887.214,63
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>31.886.134,44</b>

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

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Transferências Recebidas	66.421.250,42
Intergovernamentais	64.805.236,82
da União	31.571.685,75
de Estados e Distrito Federal	33.233.551,07
Intragovernamentais	626.132,22
Outras transferências correntes recebidas	989.881,38
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>66.421.250,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Transferências Concedidas	45.042.192,93
Intergovernamentais	239.717,35
de Estados e Distrito Federal	239.717,35
Intragovernamentais	44.175.711,55
Outras transferências concedidas	626.764,03
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>45.042.192,93</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>
Judiciária	1.119.372,00
Administração	20.922.509,19
Educação	12.463.529,44
Urbanismo	2.146.450,98
Gestão Ambiental	1.644.926,59
Energia	2.644.369,91
Transporte	523.274,36
Desporto e Lazer	452.738,53
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>41.917.171,00</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	538.897,03
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>538.897,03</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.