

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		98.343.999,88
Receitas derivadas e originárias	1FC	31.886.134,44
Transferências correntes e recebidas	2FC	66.421.250,42
Outros ingressos operacionais		36.615,02
Desembolsos		93.978.617,25
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.365.382,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		49.885,40
Alienação de bens		49.885,40
Desembolsos		4.521.831,50
Aquisição de ativo não circulante		4.414.690,32
Outros desembolsos de investimentos		107.141,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.471.946,10)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.926.183,89
Operações de crédito		1.447.059,90
Transferências de capital recebidos		479.123,99
Desembolsos		2.199.225,29
Outros desembolsos de financiamentos		2.199.225,29
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(273.041,40)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(379.604,87)
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.886.134,44

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
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
Total das transferências recebidas	66.421.250,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
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
Total das transferências concedidas	45.042.192,93

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
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.917.171,00

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

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.