

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		36.210.145,34
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.147.694,26
Transferências correntes e recebidas	2FC	32.528.192,35
Outros ingressos operacionais		534.258,73
Desembolsos		32.524.322,88
Pessoal e demais despesas	3FC	22.316.249,51
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	5.309.841,61
Outros desembolsos operacionais		4.898.231,76
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		3.685.822,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		94.177,93
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		94.177,93
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		896.286,63
Aquisição de ativo não circulante		896.286,63
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(802.108,70)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		184.245,45
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		184.245,45
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		1.726.298,47
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.726.298,47
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(1.542.053,02)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.341.660,74
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.327.228,89
Caixa e Equivalente de caixa final		4.084.550,80

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		2.272.073,58
Receita de Contribuições		82.089,30
Receita Patrimonial		25.777,30
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		98.978,75
Remuneração das Disponibilidades		299.005,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias		369.770,08
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		3.147.694,26

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	25.764.639,69
da União	14.297.313,19
de Estados e Distrito Federal	11.467.326,50
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	115.467,22
Outras transferências correntes recebidas	6.648.085,44
Total das transferências recebidas	32.528.192,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	5.257.651,79
Outras transferências concedidas	52.189,82
Total das transferências concedidas	5.309.841,61

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	7.038.483,29
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	578.916,76
Previdência Social	0,00
Saúde	6.211.874,96
Trabalho	791.857,81
Educação	7.594.929,70
Cultura	9.975,99
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	5.120,32
Habitação	11.197,94
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	2.233,96
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	215,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	740,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	53.017,31
Desporto e Lazer	17.686,47
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.316.249,51

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

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.