

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		61.002.481,59
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.325.340,70
Transferências correntes e recebidas	2FC	46.672.243,78
Outros ingressos operacionais		6.004.897,11
Desembolsos		57.598.405,01
Pessoal e demais despesas	3FC	30.025.170,71
Juros e encargos da dívida	4FC	36.906,09
Transferências concedidas	2FC	13.646.963,85
Outros desembolsos operacionais		13.889.364,36
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		3.404.076,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		94.855,66
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		94.855,66
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		2.524.058,02
Aquisição de ativo não circulante		2.367.488,82
Concessão de empréstimos e financiamentos		130.707,13
Outros desembolsos de investimentos		25.862,07
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(2.429.202,36)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		2.451.103,37
Operações de Crédito		190.923,23
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		2.260.180,14
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		233.892,05
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		233.892,05
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		2.217.211,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.192.085,54
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.859.722,61
Caixa e Equivalente de caixa final		7.052.670,81

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		5.428.979,60
Receita de Contribuições		806.657,15
Receita Patrimonial		27.312,14
Receita Agropecuária		75,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		6.594,96
Remuneração das Disponibilidades		465.361,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.590.360,46
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		8.325.340,70

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	38.022.102,90
da União	20.995.417,95
de Estados e Distrito Federal	17.026.684,95
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	469.137,72
Outras transferências correntes recebidas	8.181.003,16
Total das transferências recebidas	46.672.243,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	11.768.299,73
Outras transferências concedidas	1.878.664,12
Total das transferências concedidas	13.646.963,85

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	6.817.766,38
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	18.281,38
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.287.038,16
Previdência Social	0,00
Saúde	8.065.448,26
Trabalho	0,00
Educação	9.606.351,42
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.955.591,93
Habitação	0,00
Saneamento	68.678,97
Gestão Ambiental	220.950,17
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	800.948,66
Organização Agrária	0,00
Indústria	20.880,44
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	741.647,04
Transporte	61.144,94
Desporto e Lazer	337.769,32
Encargos Especiais	22.673,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.025.170,71

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	36.906,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	36.906,09

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.