

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		12.789.221,20
Receitas derivadas e originárias	1FC	736.267,11
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.052.954,09
Outros ingressos operacionais		0,00
<b>Desembolsos</b>		12.108.701,28
Pessoal e demais despesas	3FC	9.552.651,11
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	684.735,78
Outros desembolsos operacionais		1.871.314,39
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		680.519,92
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		32.000,00
Alienação de bens		32.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		586.408,90
Aquisição de ativo não circulante		567.631,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		18.777,76
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(554.408,90)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		401.562,75
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		401.562,75
Outros ingressos de financiamentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		401.562,75
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		527.673,77
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.247.138,81
Caixa e Equivalente de caixa final		1.774.812,58

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	353.246,42
Receita de Contribuições	18.290,70
Receita Patrimonial	87.625,50
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	58.158,78
Remuneração das Disponibilidades	104.542,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	114.403,60
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	736.267,11

## 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	10.782.876,85
da União	7.845.671,19
de Estados e Distrito Federal	2.937.205,66
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.048,69
Outras transferências correntes recebidas	1.268.028,55
<i>Total das transferências recebidas</i>	12.052.954,09
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	48.335,78
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	48.335,78
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	581.400,00
Outras transferências concedidas	55.000,00
<i>Total das transferências concedidas</i>	684.735,78

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.304.020,30
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	598.505,31
Previdência Social	121.013,55
Saúde	1.988.883,18
Trabalho	0,00
Educação	2.869.861,44
Cultura	32.739,05
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	522.945,65
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	39.529,85
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	729.294,65
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	69.551,46
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.086.858,58
Desporto e Lazer	45.308,21
Encargos Especiais	144.139,88
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	9.552.651,11

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</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 não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

---

CARLOS HENRIQUE HEFLER

---

CLEBER DE OLIVEIRA PRATES