

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		13.029.023,60
Receitas derivadas e originárias	1FC	892.693,77
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.136.329,83
Desembolsos		12.994.213,87
Pessoal e demais despesas	3FC	10.075.962,20
Transferências concedidas	2FC	744.266,59
Outros desembolsos operacionais		2.173.985,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		34.809,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		736.084,96
Aquisição de ativo não circulante		735.812,20
Outros desembolsos de investimentos		272,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(736.084,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		81.587,34
Transferências de capital recebidos		81.587,34
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		81.587,34
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(619.687,89)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.774.812,58
Caixa e Equivalente de caixa final		1.155.124,69

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	554.923,01
Receita de Contribuições	20.016,79
Receita Patrimonial	38.639,50
Receita de Serviços	79.368,46
Remuneração das Disponibilidades	96.388,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	103.357,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	892.693,77

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	10.672.950,76
da União	7.577.613,84
de Estados e Distrito Federal	3.095.336,92
Intragovernamentais	64.324,26
Outras transferências correntes recebidas	1.399.054,81
Total das transferências recebidas	12.136.329,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	64.266,59
de Estados e Distrito Federal	64.266,59
Intragovernamentais	680.000,00
Total das transferências concedidas	744.266,59

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	1.563.368,43
Assistência Social	647.314,15
Previdência Social	150.078,01
Saúde	2.053.790,89
Educação	2.941.318,21
Cultura	35.208,59
Urbanismo	559.260,78

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
Gestão Ambiental	55.795,40
Agricultura	670.838,92
Comércio e Serviços	95.501,55
Transporte	1.140.399,82
Desporto e Lazer	17.942,54
Encargos Especiais	145.144,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.075.962,20

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.

CARLOS HENRIQUE HEFLER

CLEBER DE OLIVEIRA PRATES