

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.574.297,46
Receitas derivadas e originárias	1FC	316.780,65
Transferências correntes e recebidas	2FC	2.249.172,76
Outros ingressos operacionais		8.344,05
Desembolsos		2.132.079,38
Pessoal e demais despesas	3FC	1.633.131,61
Juros e encargos da dívida	4FC	12.331,37
Transferências concedidas	2FC	152.000,00
Outros desembolsos operacionais		334.616,40
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		442.218,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		7.418,00
Aquisição de ativo não circulante		7.418,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(7.418,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		59.903,66
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		59.903,66
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(59.903,66)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		374.896,42
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.144.507,38
Caixa e Equivalente de caixa final		1.519.403,80

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		233.992,88
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		45.099,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		6.165,24
Remuneração das Disponibilidades		14.325,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias		17.197,75
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		316.780,65

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.953.201,76
da União	1.295.580,92
de Estados e Distrito Federal	657.620,84
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	295.971,00
Total das transferências recebidas	2.249.172,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	152.000,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das transferências concedidas	152.000,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	453.251,06
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.578,40
Previdência Social	0,00
Saúde	527.895,07
Trabalho	0,00
Educação	385.516,42
Cultura	578,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	83.843,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	17.379,75
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	75.119,59
Desporto e Lazer	777,81
Encargos Especiais	87.192,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.633.131,61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.331,37
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	12.331,37

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.