

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		12.134.619,30
Receitas derivadas e originárias	1FC	790.486,52
Transferências correntes e recebidas	2FC	11.303.612,26
Outros ingressos operacionais		40.520,52
<b>Desembolsos</b>		10.937.012,05
Pessoal e demais despesas	3FC	8.262.389,17
Juros e encargos da dívida	4FC	44.444,94
Transferências concedidas	2FC	824.044,45
Outros desembolsos operacionais		1.806.133,49
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.197.607,25
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		123.715,38
Aquisição de ativo não circulante		123.672,48
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		42,90
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(123.715,38)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		9.223,64
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		9.223,64
Outros ingressos de financiamentos		0,00
<b>Desembolsos</b>		264.691,47
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		264.691,47
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(255.467,83)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		818.424,04
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.144.507,38
Caixa e Equivalente de caixa final		1.962.931,42

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		Exercício Atual
Receita Tributária		480.244,56
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		56.139,08
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		39.942,45
Remuneração das Disponibilidades		136.425,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias		77.734,91
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		790.486,52

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Intergovernamentais	9.809.109,83
da União	5.893.593,68
de Estados e Distrito Federal	3.915.516,15
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.494.502,43
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>11.303.612,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	32,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	32,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	823.012,45
Outras transferências concedidas	1.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>824.044,45</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.167.745,33
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	99.308,32
Previdência Social	0,00
Saúde	2.877.474,12
Trabalho	0,00
Educação	1.767.015,08
Cultura	63.181,52
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	473.252,70
Habitação	100,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	184.755,88
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	266.380,37
Desporto e Lazer	30.257,85
Encargos Especiais	332.918,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>8.262.389,17</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

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	44.444,94
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>44.444,94</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.