DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		19.370.831,04
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.435.812,37
Transferências correntes e recebidas	2FC	16.852.707,51
Outros ingressos operacionais		82.311,16
Desembolsos		17.385.143,68
Pessoal e demais despesas	3FC	12.429.129,59
Juros e encargos da dívida	4FC	235.122,96
Transferências concedidas	2FC	2.509.165,30
Outros desembolsos operacionais		2.211.725,83
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.985.687,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		26.256,70
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		26.256,70
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		3.790.117,20
Aquisição de ativo não circulante		3.789.572,88
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		544,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(3.763.860,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		3.440.004,00
Operações de Crédito		1.248.712,38
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		2.191.291,62
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		798.070,94
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		798.070,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.641.933,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		863.759,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.614.304,23
Caixa e Equivalente de caixa final		2.478.064,15

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.825.040,21
Receita de Contribuições	186.391,23
Receita Patrimonial	16.150,45
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	186.222,52
Remuneração das Disponibilidades	130.827,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.180,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.435.812,37

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	14.946.566,89
da União	8.250.949,23
de Estados e Distrito Federal	6.695.617,66
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.906.140,62
Total das transferência recebidas	16.852.707,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	5.649,60
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	5.649,60
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.361.954,90
Outras transferências concedidas	141.560,80
Total das transferências concedidas	2.509.165,30

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.571.149,04
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	366.396,07
Previdência Social	0,00
Saúde	3.792.620,34
Trabalho	0,00
Educação	2.923.489,05
Cultura	36.749,84
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	834.808,22
Habitação	0,00
Saneamento	126.438,07
Gestão Ambiental	7.414,94
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	404.462,87
Organização Agrária	0,00
Indústria	82,74
Comércio e Serviços	4.477,41
Comunicações	4.658,56
Energia	0,00
Transporte	1.102.390,09
Desporto e Lazer	46.316,39
Encargos Especiais	207.675,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.429.129,59

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	232.936,75
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	2.186,21
Total dos Juros e Encargos da Dívida	235.122,96

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.

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
452.201.740-53

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administração/Finanças
CPF 497.184.100-82

GICELDA SCAPIN
CONTADORA
012.638.190-95
CRC 087581/O