

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		27.514.718,34
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.019.957,44
Transferências correntes e recebidas	2FC	21.412.249,40
Outros ingressos operacionais		82.511,50
Desembolsos		30.182.585,66
Pessoal e demais despesas	3FC	23.405.854,07
Juros e encargos da dívida	4FC	102.392,18
Transferências concedidas	2FC	1.650.354,02
Outros desembolsos operacionais		5.023.985,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(2.667.867,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		119.113,65
Alienação de bens		119.113,65
Desembolsos		2.287.982,19
Aquisição de ativo não circulante		2.259.305,88
Outros desembolsos de investimentos		28.676,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.168.868,54)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.686.000,00
Operações de crédito		1.686.000,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		1.686.000,00
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(3.150.735,86)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.002.631,38
Caixa e Equivalente de caixa final		4.851.895,52

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	4.631.888,72
Receita de Contribuições	283.958,69
Receita Patrimonial	60.106,39
Receita Agropecuária	12.968,52
Receita de Serviços	77.420,69
Remuneração das Disponibilidades	529.157,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	424.456,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.019.957,44

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	16.059.173,90
da União	8.082.201,18
de Estados e Distrito Federal	7.976.972,72
Intragovernamentais	200.000,00
Outras transferências correntes recebidas	5.153.075,50
Total das transferências recebidas	21.412.249,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	77.361,95
da União	61.406,50
de Estados e Distrito Federal	15.955,45
Intragovernamentais	1.337.042,79
Outras transferências concedidas	235.949,28
Total das transferências concedidas	1.650.354,02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	4.170.526,77
Segurança Pública	63.812,45
Assistência Social	830.966,66
Saúde	4.928.874,65
Trabalho	1.986,50
Educação	7.963.926,75
Cultura	195.651,46
Urbanismo	735.520,39
Habitação	9.002,12
Saneamento	4.382,17
Gestão Ambiental	955.508,48
Agricultura	567.563,72
Comércio e Serviços	6.719,31
Comunicações	33.149,82
Transporte	1.851.767,53
Desporto e Lazer	35.698,11
Encargos Especiais	1.050.797,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.405.854,07

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	102.392,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida	102.392,18

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.

 DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 298.576.780-68

 GILBERTO YASSUHARU SATO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
 CPF: 729.406.620-53

 LUIS PINTO BEAL
 CONTADOR
 CRCRS 45598