

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	16.323.439,49	15.516.170,48
Receitas derivadas e originárias	1.880.480,85	1.259.944,23
Transferências correntes recebidas	12.983.333,87	12.860.387,89
Outros ingressos operacionais	1.459.624,77	1.395.838,36
Desembolsos	16.250.141,17	15.283.252,00
Pessoal e demais despesas	11.819.178,96	10.782.468,66
Juros e encargos da dívida	104.642,05	100.125,77
Transferências concedidas	1.630.370,54	1.449.233,85
Outros desembolsos operacionais	2.695.949,62	2.951.423,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	73.298,32	232.918,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	268.750,01	374.432,89
Aquisição de ativo não circulante	268.750,01	374.432,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-268.750,01	-374.432,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	630.119,41	630.334,86
Operações de créditos	139.910,07	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	490.209,34	630.334,86
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	236.179,78	313.320,13
Amortização/Refinanciamento da dívida	130.036,80	154.703,52
Outros desembolsos de financiamentos	106.142,98	158.616,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	393.939,63	317.014,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	198.487,94	175.500,32
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.405.988,73	1.230.488,41
Caixa e equivalentes de caixa final	1.604.476,67	1.405.988,73

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	926.322,70	584.523,03
Receita de Contribuições	38.962,12	19.461,88
Receita Patrimonial	5.400,00	6.420,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	435.841,56	447.750,63
Remuneração das Disponibilidades	156.997,27	71.692,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	316.957,20	130.096,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.880.480,85	1.259.944,23

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	11.450.138,85	11.400.254,75
da União	7.341.871,29	7.490.474,22
de Estados e Distrito Federal	4.108.267,56	3.909.780,53
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.533.195,02	1.460.133,14
Total das Transferências Recebidas	12.983.333,87	12.860.387,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	50.548,20	18.037,69
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	50.548,20	18.037,69
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.515.022,34	1.323.196,16
Outras transferências concedidas	64.800,00	108.000,00
Total das Transferências Concedidas	1.630.370,54	1.449.233,85

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	110.405,61	86.543,24
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.871.033,35	1.832.315,76
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	754,00	1.002,72
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	704.667,89	699.742,49
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.545.966,38	3.091.133,88
Trabalho	250,00	14.252,50
Educação	3.085.946,06	2.836.746,53
Cultura	17.372,87	39.338,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	283.930,77	279.513,66
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	277.356,87	212.707,33
Gestão Ambiental	85.168,01	100.850,38
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	297.532,28	242.885,69
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	39.391,06	26.081,87
Transporte	1.102.951,01	946.215,00
Desporto e Lazer	14.065,04	15.073,49
Encargos Especiais	382.387,76	358.066,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.819.178,96	10.782.468,66

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	104.642,05	100.125,77
Total dos Juros e Encargos da Dívida	104.642,05	100.125,77