

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
 CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.959.178,82	15.058.303,99
Receitas derivadas e originárias	750.442,09	789.610,26
Transferências correntes recebidas	12.096.809,11	12.004.074,56
Outros ingressos operacionais	1.111.927,62	2.264.619,17
Desembolsos	14.147.627,91	20.815.302,45
Pessoal e demais despesas	10.851.283,16	10.150.805,77
Juros e encargos da dívida	47.033,23	15.868,42
Transferências concedidas	1.202.942,90	953.575,80
Outros desembolsos operacionais	2.046.368,62	9.695.052,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-188.449,09	-5.756.998,46
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	586.814,23	429.225,48
Aquisição de ativo não circulante	586.814,23	429.225,48
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)	-586.814,23	-429.225,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	294.970,00	600.048,22
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	294.970,00	600.048,22
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	294.970,00	600.048,22
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-480.293,32	-5.586.175,72
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.336.807,09	7.187.269,76
Caixa e equivalentes de caixa final	856.513,77	1.336.807,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	363.837,45	367.580,38
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	19.291,43	23.908,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	248.094,31	246.259,04
Remuneração das Disponibilidades	42.504,80	67.087,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	76.714,10	84.774,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	750.442,09	789.610,26

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.309.924,78	10.237.104,64
da União	7.119.190,61	7.295.044,86
de Estados e Distrito Federal	3.190.734,17	2.942.059,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.786.884,33	1.766.969,92
Total das Transferências Recebidas	12.096.809,11	12.004.074,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	23.454,00	17.640,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	23.454,00	17.640,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.017.034,40	810.097,97
Outras transferências concedidas	162.454,50	125.837,83
Total das Transferências Concedidas	1.202.942,90	953.575,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
 CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.075.099,52	2.789.663,74
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	566.868,71	632.054,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.758.316,74	2.460.548,30
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.175.783,36	2.858.104,47
Cultura	61.281,73	42.880,27
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	676.536,78	858.044,10
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	48.484,65	58.255,20
Encargos Especiais	488.911,67	451.255,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.851.283,16	10.150.805,77

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	47.033,23	15.868,42
Total dos Juros e Encargos da Dívida	47.033,23	15.868,42