

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	25.410.721,45	22.502.874,85
Receitas derivadas e originárias	2.500.496,52	2.552.013,77
Transferências correntes recebidas	20.669.802,24	18.121.855,55
Outros ingressos operacionais	2.240.422,69	1.829.005,53
Desembolsos	24.281.219,80	21.626.626,83
Pessoal e demais despesas	20.802.955,06	18.613.758,60
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.478.264,74	3.012.868,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.129.501,65	876.248,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	136.700,00
Alienação de bens	0,00	136.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.358.782,34	1.400.023,49
Aquisição de ativo não circulante	1.358.782,34	1.400.023,49
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)	-1.358.782,34	-1.263.323,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	636.519,53	695.860,89
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	636.519,53	695.860,89
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	68.003,49	63.931,33
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	68.003,49	63.931,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	568.516,04	631.929,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	339.235,35	244.854,09
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.533.130,11	1.288.276,02
Caixa e equivalentes de caixa final	1.872.365,46	1.533.130,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.976.232,25	1.543.827,55
Receita de Contribuições	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	209,42	64,69
Receita de Serviços	26.933,33	44.297,89
Remuneração das Disponibilidades	151.713,35	191.813,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	344.408,17	772.010,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.500.496,52	2.552.013,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	16.776.079,26	14.626.379,83
da União	10.844.438,63	9.405.789,88
de Estados e Distrito Federal	5.931.640,63	5.220.589,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.893.722,98	3.495.475,72
Total das Transferências Recebidas	20.669.802,24	18.121.855,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2017

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	3.604.057,49	3.449.422,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.044.104,58	1.049.704,23
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.139.008,16	4.615.959,30
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.095.481,74	6.167.188,41
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	6.271,64
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	419.214,33	388.333,61
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	200,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.498.012,45	2.907.575,36
Desporto e Lazer	2.876,31	29.303,98
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.802.955,06	18.613.758,60

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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00