

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/01/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	26.767.456,77	25.383.509,23
Receitas derivadas e originárias	2.705.871,20	2.500.496,52
Transferências correntes recebidas	21.782.222,19	20.669.802,24
Outros ingressos operacionais	2.279.363,38	2.213.210,47
Desembolsos	26.699.344,09	24.212.186,92
Pessoal e demais despesas	22.008.141,69	20.802.955,06
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	58.172,63	0,00
Outros desembolsos operacionais	4.633.029,77	3.409.231,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	68.112,68	1.171.322,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	66.250,00	0,00
Alienação de bens	66.250,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	884.879,82	1.358.782,34
Aquisição de ativo não circulante	884.879,82	1.358.782,34
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)	-818.629,82	-1.358.782,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	175.500,00	636.519,53
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	175.500,00	636.519,53
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	94.438,64	68.003,49
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	94.438,64	68.003,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	81.061,36	568.516,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-669.455,78	381.056,01
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.872.365,46	1.533.130,11
Caixa e equivalentes de caixa final	1.202.909,68	1.872.365,46

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/01/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.965.745,55	1.976.232,25
Receita de Contribuições	1.500,00	1.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	198,66	209,42
Receita de Serviços	20.300,10	26.933,33
Remuneração das Disponibilidades	139.363,31	151.713,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	578.763,58	344.408,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.705.871,20	2.500.496,52

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.271.391,37	16.776.079,26
da União	11.025.535,14	10.844.438,63
de Estados e Distrito Federal	6.245.856,23	5.931.640,63
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.510.830,82	3.893.722,98
Total das Transferências Recebidas	21.782.222,19	20.669.802,24
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	58.172,63	0,00
Total das Transferências Concedidas	58.172,63	0,00

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/01/2018

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	3.823.969,17	3.604.057,49
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.143.708,35	1.044.104,58
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.564.149,07	5.139.008,16
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.867.135,47	7.095.481,74
Cultura	0,00	0,00
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	405.320,41	419.214,33
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	200,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.203.859,22	3.498.012,45
Desporto e Lazer	0,00	2.876,31
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.008.141,69	20.802.955,06

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