

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
 CNPJ: 92.410.422/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.160.777,55	13.450.117,75
Receitas derivadas e originárias	593.549,13	2.163.312,61
Transferências correntes recebidas	11.032.954,91	9.792.730,59
Outros ingressos operacionais	1.534.273,51	1.494.074,55
Desembolsos	12.870.981,44	11.878.008,93
Pessoal e demais despesas	9.998.846,49	9.289.761,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	103.589,56	183.694,84
Outros desembolsos operacionais	2.768.545,39	2.404.552,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	289.796,11	1.572.108,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	53.000,00	0,00
Alienação de bens	53.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	704.088,71	732.818,49
Aquisição de ativo não circulante	703.528,71	732.818,49
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	560,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-651.088,71	-732.818,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	808.858,82	230.525,00
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	808.858,82	230.525,00
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)	808.858,82	230.525,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	447.566,22	1.069.815,33
Caixa e equivalentes de caixa inicial	9.078.854,91	8.009.039,58
Caixa e equivalentes de caixa final	9.526.421,13	9.078.854,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
 CNPJ: 92.410.422/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	310.439,53	303.311,21
Receita de Contribuições	0,00	660.698,09
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	92.721,61	130.605,37
Remuneração das Disponibilidades	36.818,02	1.042.955,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	153.569,97	25.742,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	593.549,13	2.163.312,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.063.740,18	8.948.163,10
da União	7.542.992,66	6.757.318,90
de Estados e Distrito Federal	2.520.747,52	2.190.844,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	969.214,73	844.567,49
Total das Transferências Recebidas	11.032.954,91	9.792.730,59
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	103.589,56	183.694,84
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	103.589,56	183.694,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
 CNPJ: 92.410.422/0001-53
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	436.423,57
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.412.029,61	2.116.507,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	647.383,26	525.030,69
Previdência Social	106.153,19	255.824,92
Saúde	3.058.482,54	2.388.560,75
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.094.072,69	1.923.051,25
Cultura	20.812,76	20.855,62
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	191.657,60	165.366,96
Habitação	5.158,60	5.700,00
Saneamento	245.882,19	246.166,98
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	603.241,23	654.667,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	616,00	295,50
Energia	0,00	0,00
Transporte	599.119,71	532.600,02
Desporto e Lazer	14.237,11	18.710,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.998.846,49	9.289.761,24

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