

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2018

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.535.044,52	13.160.777,55
Receitas derivadas e originárias	636.683,51	593.549,13
Transferências correntes recebidas	11.398.504,95	11.032.954,91
Outros ingressos operacionais	1.499.856,06	1.534.273,51
Desembolsos	12.853.407,29	12.870.981,44
Pessoal e demais despesas	9.841.918,98	9.998.846,49
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	125.932,54	103.589,56
Outros desembolsos operacionais	2.885.555,77	2.768.545,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	681.637,23	289.796,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	20.400,00	53.000,00
Alienação de bens	20.400,00	53.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	611.655,56	704.088,71
Aquisição de ativo não circulante	610.642,56	703.528,71
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.013,00	560,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-591.255,56	-651.088,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	245.954,10	808.858,82
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	245.954,10	808.858,82
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	162.671,68	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	162.671,68	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	83.282,42	808.858,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	173.664,09	447.566,22
Caixa e equivalentes de caixa inicial	9.526.421,13	9.078.854,91
Caixa e equivalentes de caixa final	9.700.085,22	9.526.421,13

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2018

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	330.757,77	310.439,53
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	132.857,55	92.721,61
Remuneração das Disponibilidades	32.734,09	36.818,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	140.334,10	153.569,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	636.683,51	593.549,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.441.063,28	10.063.740,18
da União	7.259.012,38	7.542.992,66
de Estados e Distrito Federal	3.182.050,90	2.520.747,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	957.441,67	969.214,73
Total das Transferências Recebidas	11.398.504,95	11.032.954,91
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	125.932,54	103.589,56
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	125.932,54	103.589,56

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2018

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	2.398.162,49	2.412.029,61
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	538.903,21	647.383,26
Previdência Social	108.479,73	106.153,19
Saúde	3.172.914,46	3.058.482,54
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.014.919,85	2.094.072,69
Cultura	8.620,00	20.812,76
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	172.386,33	191.657,60
Habitação	0,00	5.158,60
Saneamento	226.606,68	245.882,19
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	608.947,88	603.241,23
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	385,00	616,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	581.872,42	599.119,71
Desporto e Lazer	9.720,93	14.237,11
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.841.918,98	9.998.846,49

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

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727

UDO CLOVIS WERKHAUSEN
Tesoureiro