

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	176.350.547,80	112.296.767,61
Receitas derivadas e originárias	11.904.794,58	11.700.553,30
Transferências correntes recebidas	28.442.668,04	27.154.779,89
Outros ingressos operacionais	136.003.085,18	73.441.434,42
Desembolsos	174.029.529,36	113.789.974,12
Pessoal e demais despesas	31.283.525,31	26.098.346,90
Juros e encargos da dívida	124.859,90	103.702,48
Transferências concedidas	808.817,17	2.248.889,52
Outros desembolsos operacionais	141.812.326,98	85.339.035,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.321.018,44	-1.493.206,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	65.408,88	10.648,53
Alienação de bens	65.408,88	10.648,53
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.819.702,13	954.331,64
Aquisição de ativo não circulante	1.817.197,13	954.331,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.505,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.754.293,25	-943.683,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.284.878,70	999.395,59
Operações de créditos	570.253,44	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	714.625,26	999.395,59
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.659.264,22	1.199.873,18
Amortização/Refinanciamento da dívida	428.156,57	748.198,27
Outros desembolsos de financiamentos	1.231.107,65	451.674,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	-374.385,52	-200.477,59
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	192.339,67	-2.637.367,21
Caixa e equivalentes de caixa inicial	8.366.459,80	5.655.376,64
Caixa e equivalentes de caixa final	5.461.215,44	8.366.459,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.829.936,33	3.125.656,68
Receita de Contribuições	2.656.982,27	3.994.756,78
Receita Patrimonial	0,00	839,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.645,00	2.803,81
Remuneração das Disponibilidades	6.138.391,88	3.999.806,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	275.839,10	576.689,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.904.794,58	11.700.553,30

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	23.369.921,89	22.351.430,58
da União	15.427.370,85	13.688.170,87
de Estados e Distrito Federal	7.942.551,04	8.663.259,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.072.746,15	4.803.349,31
Total das Transferências Recebidas	28.442.668,04	27.154.779,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	94.897,07	89.578,07
a União	21.450,13	2.938,80
a Estados e Distrito Federal	73.446,94	86.639,27
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	500.920,10	1.992.311,45
Outras transferências concedidas	213.000,00	167.000,00
Total das Transferências Concedidas	808.817,17	2.248.889,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 89.658.025/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2017

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	5.859.720,79	4.831.592,44
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	12.138,37	493,35
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.297.500,62	1.211.945,56
Previdência Social	3.296.905,71	2.727.392,81
Saúde	9.574.953,36	7.850.956,25
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.188.544,37	7.092.667,51
Cultura	328.775,13	129.121,35
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	338.260,27	344.150,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	856.960,50	666.978,04
Gestão Ambiental	26.234,95	37.141,44
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	270.673,30	281.338,75
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	145.693,15	18.140,49
Comércio e Serviços	113.861,15	72.654,77
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	328.440,01	280.628,02
Desporto e Lazer	56.937,78	54.607,09
Encargos Especiais	587.925,85	498.538,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.283.525,31	26.098.346,90

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	124.859,90	103.702,48
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	124.859,90	103.702,48