

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	12.181.212,30	11.906.829,25
Receitas derivadas e originárias	513.035,02	413.792,60
Transferências correntes recebidas	10.270.475,03	10.114.094,36
Outros ingressos operacionais	1.397.702,25	1.378.942,29
Desembolsos	12.616.906,14	10.505.654,06
Pessoal e demais despesas	8.359.283,47	8.164.452,33
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	6.380,00
Outros desembolsos operacionais	4.257.622,67	2.334.821,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-435.693,84	1.401.175,19

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	199.000,00
Alienação de bens	0,00	199.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	22.670,00	1.157.888,31
Aquisição de ativo não circulante	18.280,00	1.145.165,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	4.390,00	12.723,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-22.670,00	-958.888,31

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	824.821,27	458.193,44
Operações de créditos	195.696,27	344.389,85
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	629.125,00	113.803,59
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	197.365,50	48.866,42
Amortização/Refinanciamento da dívida	77.946,54	41.775,99
Outros desembolsos de financiamentos	119.418,96	7.090,43
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	627.455,77	409.327,02

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	169.091,93	851.613,90
Caixa e equivalentes de caixa inicial	960.319,39	108.705,49
Caixa e equivalentes de caixa final	1.129.411,32	960.319,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	252.996,12	248.282,72
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	84.913,08	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	75.241,25	82.494,54
Remuneração das Disponibilidades	26.935,40	23.737,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	72.949,17	59.277,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	513.035,02	413.792,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	9.361.374,01	9.459.455,09
da União	7.302.200,27	7.730.332,11
de Estados e Distrito Federal	2.059.173,74	1.729.122,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	909.101,02	654.639,27
Total das Transferências Recebidas	10.270.475,03	10.114.094,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	6.380,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	6.380,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	6.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	512.583,41
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.860.869,58	1.765.315,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	419.984,69	392.716,55
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.212.826,63	2.004.445,40
Trabalho	4.800,70	4.648,00
Educação	2.389.826,98	2.047.022,24
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	25.533,27	20.857,30
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	343.500,52	374.429,66
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.101.141,10	1.042.434,22
Desporto e Lazer	800,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.359.283,47	8.164.452,33

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