MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.349.390,31	40.633.510,15
Receitas derivadas e originárias	1.575.805,40	1.399.336,02
Transferências correntes recebidas	10.772.449,60	10.210.463,23
Outros ingressos operacionais	17.001.135,31	29.023.710,90
Desembolsos	28.038.443,74	41.256.882,68
Pessoal e demais despesas	11.061.161,30	10.698.248,82
Juros e encargos da dívida	45.651,33	35.364,49
Transferências concedidas	228.278,80	118.220,98
Outros desembolsos operacionais	16.703.352,31	30.405.048,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.310.946,57	-623.372,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	60.680,00	146.490,00
Alienação de bens	60.680,00	146.490,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.109.572,05	2.233.309,12
Aquisição de ativo não circulante	1.109.572,05	2.233.309,12
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)	-1.048.892,05	-2.086.819,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	669.247,42	1.412.779,20
Operações de créditos	95.844,60	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	573.402,82	1.412.779,20
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	376.530,88	217.601,09
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	376.530,88	217.601,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	292.716,54	1.195.178,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	554.771,06	-1.515.013,54
Caixa e equivalentes de caixa inicial	240.865,82	596.352,38
Caixa e equivalentes de caixa final	587.415,75	240.865,82

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	837.669,31	668.531,30
Receita de Contribuições	58.928,41	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	499.971,52	482.276,33
Remuneração das Disponibilidades	30.652,96	44.156,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	148.583,20	204.372,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.575.805,40	1.399.336,02

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	8.838.839,88	8.483.018,34
da União	6.227.246,32	5.937.660,85
de Estados e Distrito Federal	2.611.593,56	2.545.357,49
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.933.609,72	1.727.444,89
Total das Transferências Recebidas	10.772.449,60	10.210.463,23
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	228.278,80	118.220,98
Total das Transferências Concedidas	228.278,80	118.220,98

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	628.055,64	552.366,81
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.853.346,11	3.718.588,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	379.232,73	333.183,06
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.223.472,88	2.279.356,71
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.951.377,11	2.701.624,82
Cultura	91.483,81	88.706,58
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	157.595,30	116.441,50
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	372.603,44	395.294,92
Gestão Ambiental	187.340,10	176.883,77
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	58.446,44	241.789,24
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	105.011,72	13.949,23
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	4.038,70
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	46.145,90	54.583,56
Encargos Especiais	7.050,12	21.440,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.061.161,30	10.698.248,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	26.414,39	35.364,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	19.236,94	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	45.651,33	35.364,49