

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

EXERCÍCIO: 2016

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	33.258.425,18	29.349.390,31
Receitas derivadas e originárias	1.819.613,89	1.575.805,40
Transferências correntes recebidas	12.052.895,39	10.772.449,60
Outros ingressos operacionais	19.385.915,90	17.001.135,31
Desembolsos	32.135.960,15	28.038.443,74
Pessoal e demais despesas	11.540.777,53	11.061.161,30
Juros e encargos da dívida	71.965,93	45.651,33
Transferências concedidas	79.309,17	228.278,80
Outros desembolsos operacionais	20.443.907,52	16.703.352,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.122.465,03	1.310.946,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	90.431,00	60.680,00
Alienação de bens	90.431,00	60.680,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.087.302,41	1.109.572,05
Aquisição de ativo não circulante	2.086.802,41	1.109.572,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	500,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.996.871,41	-1.048.892,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.198.699,29	669.247,42
Operações de créditos	604.155,40	95.844,60
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	594.543,89	573.402,82
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	461.483,53	376.530,88
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	461.483,53	376.530,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	737.215,76	292.716,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-137.190,62	554.771,06
Caixa e equivalentes de caixa inicial	587.415,75	240.865,82
Caixa e equivalentes de caixa final	419.632,32	587.415,75

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

EXERCÍCIO: 2016

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	813.281,27	837.669,31
Receita de Contribuições	71.687,73	58.928,41
Receita Patrimonial	75.911,16	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	602.358,07	499.971,52
Remuneração das Disponibilidades	34.738,93	30.652,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	221.636,73	148.583,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.819.613,89	1.575.805,40

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.060.148,16	8.838.839,88
da União	7.223.794,51	6.227.246,32
de Estados e Distrito Federal	2.836.353,65	2.611.593,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.992.747,23	1.933.609,72
Total das Transferências Recebidas	12.052.895,39	10.772.449,60
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	79.309,17	228.278,80
Total das Transferências Concedidas	79.309,17	228.278,80

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

EXERCÍCIO: 2016

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	0,00	628.055,64
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.225.647,43	3.853.346,11
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	394.526,84	379.232,73
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.390.535,58	2.223.472,88
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.470.808,51	2.951.377,11
Cultura	50.264,08	91.483,81
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	91.493,83	157.595,30
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	548.389,41	372.603,44
Gestão Ambiental	195.002,41	187.340,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	51.610,25	58.446,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	68.306,93	105.011,72
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	46.545,12	46.145,90
Encargos Especiais	7.647,14	7.050,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.540.777,53	11.061.161,30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	55.965,93	26.414,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	16.000,00	19.236,94
Total dos Juros e Encargos da Dívida	71.965,93	45.651,33