

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	15.796.827,19	15.315.360,48
Receitas derivadas e originárias	1.974.933,64	1.819.613,89
Transferências correntes recebidas	12.322.349,45	12.052.895,39
Outros ingressos operacionais	1.499.544,10	1.442.851,20
Desembolsos	14.553.808,71	14.223.488,26
Pessoal e demais despesas	12.145.198,00	11.540.777,53
Juros e encargos da dívida	73.285,62	71.965,93
Transferências concedidas	93.098,72	79.309,17
Outros desembolsos operacionais	2.242.226,37	2.531.435,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.243.018,48	1.091.872,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	90.431,00
Alienação de bens	0,00	90.431,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	850.614,92	2.087.302,41
Aquisição de ativo não circulante	816.878,44	2.086.802,41
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	33.736,48	500,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-850.614,92	-1.996.871,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	1.198.699,29
Operações de créditos	0,00	604.155,40
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	594.543,89
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	432.033,32	461.483,53
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	432.033,32	461.483,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	-432.033,32	737.215,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-39.629,76	-167.783,43
Caixa e equivalentes de caixa inicial	419.632,32	587.415,75
Caixa e equivalentes de caixa final	380.002,56	419.632,32

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	970.626,71	813.281,27
Receita de Contribuições	74.215,02	71.687,73
Receita Patrimonial	32.327,64	75.911,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	588.134,74	602.358,07
Remuneração das Disponibilidades	47.318,64	34.738,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	262.310,89	221.636,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.974.933,64	1.819.613,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.133.706,97	10.060.148,16
da União	6.993.000,57	7.223.794,51
de Estados e Distrito Federal	3.140.706,40	2.836.353,65
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.188.642,48	1.992.747,23
Total das Transferências Recebidas	12.322.349,45	12.052.895,39
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	93.098,72	79.309,17
Total das Transferências Concedidas	93.098,72	79.309,17

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019

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	4.401.877,24	4.225.647,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	375.014,51	394.526,84
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.750.164,51	2.390.535,58
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.716.835,15	3.470.808,51
Cultura	17.247,07	50.264,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	71.636,96	91.493,83
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	485.056,74	548.389,41
Gestão Ambiental	172.264,31	195.002,41
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	63.668,33	51.610,25
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	15.779,04	68.306,93
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	68.003,75	46.545,12
Encargos Especiais	7.650,39	7.647,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.145.198,00	11.540.777,53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	69.429,55	55.965,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.856,07	16.000,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	73.285,62	71.965,93