

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.874.019,81	4.671.043,36
Ingressos		22.852.433,65	22.978.257,05
Receitas Derivadas e Originárias		6.255.387,64	6.023.168,83
Transferências Correntes Recebidas		14.284.189,51	15.068.591,20
Outros Ingressos Operacionais		2.312.856,50	1.886.497,02
Desembolsos		19.978.413,84	18.307.213,69
Pessoal e Demais Despesas		18.647.944,27	16.811.276,95
Juros e Encargos da Dívida		45.408,06	20.000,00
Transferências Concedidas		1.285.061,51	1.475.936,74
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.874.019,81	4.671.043,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-867.662,13	-265.902,72
Ingressos		21.300,00	0,00
Alienação de bens		21.300,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		888.962,13	265.902,72
Aquisição de ativo não circulante		888.962,13	265.902,72
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)		-867.662,13	-265.902,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-134.133,41	-1.028.780,26
Ingressos		140.192,24	19.500,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		140.192,24	19.500,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		274.325,65	1.048.280,26
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		274.325,65	1.048.280,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-134.133,41	-1.028.780,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.872.224,27	3.376.360,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.378.412,28	5.978.536,19
Caixa e Equivalente de caixa final		8.764.376,84	8.378.412,28

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.255.387,64	6.023.168,83
Receita Tributária		2.592.686,54	2.114.131,42
Receita de Contribuições		2.690.149,28	2.904.985,11
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	725,41
Remuneração das Disponibilidades		903.366,90	926.069,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias		69.184,92	77.257,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias		6.255.387,64	6.023.168,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2018

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		15.855.534,32	16.644.722,59
Intergovernamentais		15.855.534,32	16.644.722,59
da União		11.602.045,16	12.296.321,06
de Estados e Distrito Federal		4.253.489,16	4.348.401,53
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		15.855.534,32	16.644.722,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.285.061,51	1.475.936,74
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		1.285.061,51	1.475.936,74
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.285.061,51	1.475.936,74

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		840.231,50	768.940,35
Judiciária		90.233,96	19.747,35
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.529.175,89	2.244.615,27
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		978.981,71	1.058.230,07
Previdência Social		2.477.696,25	1.890.330,14
Saúde		3.806.533,59	3.235.697,68
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.280.164,90	4.836.295,26
Cultura		98.259,03	249.208,59
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		312.713,06	117.992,51
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		9.000,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		1.705.984,66	2.124.675,46
Desporto e Lazer		256.631,37	107.413,23
Encargos Especiais		262.338,35	158.131,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		18.647.944,27	16.811.276,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2018

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		45.408,06	20.000,00
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		45.408,06	20.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO
PREFEITO MUNICIPAL
232.085.971-34

JOSE PESSOA NETO
CONTROLE INTERNO
576.384.541-20

VALBI BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
23156236187