

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2017

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	23.738,01	82.060,49
Receita de Contribuições	0	374,38	0,00
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	71.906,00	78.132,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	96.018,39	160.192,99

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	11.869.443,43	13.452.585,53
Intergovernamentais	0	9.575.607,75	11.348.980,84
da União	0	8.310.280,73	9.768.159,16
de Estados e Distrito Federal	0	1.265.327,02	1.580.821,68
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	2.293.835,68	2.103.604,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	17.199,00	1.839.359,95
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	17.199,00	1.839.359,95

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	0,00	601.969,05
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.619.950,48	1.708.835,53
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	368.446,28	431.620,75
Previdência Social	0	600.714,44	862.152,85
Saúde	0	2.470.897,30	2.468.523,99
Trabalho	0	128.436,49	109.363,68
Educação	0	3.070.667,49	2.821.661,37
Cultura	0	46.764,00	5.000,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.189.457,84	1.471.783,90
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	251.760,85	611.270,95
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	52.993,94	141.203,45
Desporto e Lazer	0	6.183,00	21.924,50
Encargos Especiais	0	372.229,98	485.762,11
TOTAL	0	10.178.502,09	11.741.072,13

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	38.639,72	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	38.639,72	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.731.121,01	32.346,44
INGRESSOS	0	11.965.461,82	13.612.778,52
Receitas Derivadas e Originárias	0	96.018,39	160.192,99
Transferências Correntes Recebidas	0	11.869.443,43	13.452.585,53
Outros Ingressos Operacionais	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	10.234.340,81	13.580.432,08

Pessoal e Demais Despesas	0	10.178.502,09	11.741.072,13
Juros e Encargos da Dívida	0	38.639,72	0,00
Transferências Concedidas	0	17.199,00	1.839.359,95
Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-368.804,35	-1.013.949,18
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	368.804,35	1.013.949,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	368.804,35	1.013.949,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	51.277,07	985.473,52
INGRESSOS	0	627.078,29	985.473,52
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	87,42
Transferências de Capital Recebidas	0	308.394,58	985.386,10
Outros Ingressos de Financiamentos	0	318.683,71	0,00
DESEMBOLSOS	0	575.801,22	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	575.801,22	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	1.413.593,73	3.870,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	261.055,69	257.184,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.674.649,42	261.055,69