

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Dezembro / 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.515.175,46	5.285.242,11
Transferências correntes recebidas	2FC	27.587.022,00	27.857.495,40
Outros ingressos operacionais		42.866,41	53.777,17
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	28.459.194,71	27.715.475,37
Juros e encargos da dívida	4FC	88.667,47	106.294,93
Transferências concedidas	2FC	3.300.534,59	2.147.165,85
Outros desembolsos operacionais		1.028.494,31	894.177,55
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>1.268.172,79</i>	<i>2.333.400,98</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	48.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		3.174.997,05	2.724.549,39
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		26.586,81	19.466,03
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(3.201.583,86)</i>	<i>(2.695.415,42)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		713.292,53	1.478.675,75
Outros ingressos de financiamentos		720.922,66	1.033.660,86
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		339.465,92	361.780,50
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	6.454,79
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>1.094.749,27</i>	<i>2.144.101,32</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(838.661,80)	1.782.086,88
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.245.239,04	1.402.699,44
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.858.063,26	3.245.239,04

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	4.598.231,55	3.705.696,68
Receita de Contribuições	362.768,30	405.210,01
Receita Patrimonial	792,08	5.635,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	114.288,38	186.737,76
Remuneração das Disponibilidades	408.994,19	267.273,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.030.100,96	714.689,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.515.175,46	5.285.242,11

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.587.022,00	27.857.495,40
Intergovernamentais	19.973.346,64	20.370.679,67
da União	13.198.123,92	13.488.488,26
de Estados e Distrito Federal	6.775.222,72	6.882.191,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.613.675,36	7.486.815,73

Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2017

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	27.587.022,00	27.857.495,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	3.300.534,59	2.147.165,85
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	68.118,16	58.413,42
Intragovernamentais	33.651,23	30.568,49
Outras transferências concedidas	34.466,93	27.844,93
	0,00	0,00
	3.159.810,07	1.975.637,32
	72.606,36	113.115,11
Total das transferências Concedidas	3.300.534,59	2.147.165,85

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	200,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	202.653,72	125.372,73
Administração	3.177.564,56	2.886.617,10
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	35.967,00	24.206,40
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.118.535,46	1.304.135,11
Previdência Social	299.268,14	353.874,17
Saúde	7.589.960,65	7.260.211,60
Trabalho	373.429,87	349.024,64
Educação	9.738.300,86	9.135.268,04
Cultura	264.599,92	162.448,29
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.892.301,92	2.948.049,00
Habitação	35.205,66	111.102,05
Saneamento	18.110,14	12.319,06
Gestão Ambiental	33.571,53	81.161,26
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.108.768,14	1.167.584,86
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	265.514,00	203.205,35
Comércio e Serviços	221.100,81	394.452,55
Comunicações	0,00	0,00
Energia	432.552,10	437.123,91
Transporte	463.409,98	504.774,10
Desporto e Lazer	87.204,63	160.069,80
Encargos Especiais	100.975,62	94.475,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.459.194,71	27.715.475,37

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	88.667,47	106.294,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	88.667,47	106.294,93

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 08:50:52

Notas: