

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		5.472.672,85	5.862.449,75
Ingressos		22.584.275,19	22.262.625,00
Receitas Derivadas e Originárias		2.651.602,18	2.432.202,67
Transferências Correntes Recebidas		14.327.417,93	14.206.470,79
Outros Ingressos Operacionais		5.605.255,08	5.623.951,54
Desembolsos		17.111.602,34	16.400.175,25
Pessoal e Demais Despesas		16.129.015,80	15.765.737,98
Juros e Encargos da Dívida		5.224,97	1.064,52
Transferências Concedidas		977.361,57	633.372,75
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		5.472.672,85	5.862.449,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-880.287,08	-1.370.745,78
Ingressos		23.737,57	579.930,07
Alienação de bens		23.737,57	579.930,07
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		904.024,65	1.950.675,85
Aquisição de ativo não circulante		904.024,65	1.950.675,85
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)		-880.287,08	-1.370.745,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		1.562.073,18	628.808,28
Ingressos		1.587.629,95	670.162,27
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.587.629,95	670.162,27
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		25.556,77	41.353,99
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		25.556,77	41.353,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.562.073,18	628.808,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.154.458,95	5.120.512,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.423.826,68	1.084.434,29
Caixa e Equivalente de caixa final		2.877.358,52	1.423.826,68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.651.602,18	2.432.202,67
Receita Tributária		840.768,67	1.193.037,60
Receita de Contribuições		1.450.418,90	1.041.719,54
Receita Patrimonial		26.830,40	22.545,69
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	3.499,99
Remuneração das Disponibilidades		171.386,96	157.004,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias		162.197,25	14.394,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.651.602,18	2.432.202,67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2018

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		15.741.476,93	16.841.665,14
Intergovernamentais		15.741.476,93	16.841.665,14
da União		10.396.772,86	10.615.649,41
de Estados e Distrito Federal		5.344.704,07	6.226.015,73
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		15.741.476,93	16.841.665,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		977.361,57	633.372,75
Intergovernamentais		18.000,00	16.500,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		18.000,00	16.500,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		953.361,57	616.872,75
Outras transferências concedidas		6.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		977.361,57	633.372,75

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		883.707,38	752.702,84
Judiciária		6.873,00	7.716,11
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.348.999,60	3.291.855,76
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		17.135,92	52.135,88
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		698.078,53	819.597,78
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		4.153.480,01	4.332.016,79
Trabalho		0,00	0,00
Educação		3.596.528,15	3.415.879,93
Cultura		161.425,17	179.809,10
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.817.131,97	1.593.181,35
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		109.485,00	123.294,98
Gestão Ambiental		45.066,77	39.989,01
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		46.394,00	58.184,32
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		726.664,80	568.166,71
Desporto e Lazer		115.571,80	149.352,25
Encargos Especiais		402.473,70	381.855,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.129.015,80	15.765.737,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIO

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2018

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	197,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		5.224,97	866,64
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.224,97	1.064,52

NOTA EXPLICATIVA:

VALTUIR FRANCISCO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EQUILIBRIO CONTABILIDADE S/S
CONTADORA

RAFAEL PEREIRA XAVIER
CONTROLADOR INTERNO