

Município de Doutor Ricardo
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.263.830,06	2.423.555,13
Transferências correntes recebidas	11.013.324,62	10.583.769,81
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	10.775.793,78	10.880.645,02
Juros e encargos da dívida	90.253,40	166.595,65
Transferências concedidas	1.463.992,80	1.011.041,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	947.114,70	949.042,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	58.933,57	24.070,54
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	417.759,74	750.816,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	358.826,17-	726.745,57-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		202.248,28
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	285.275,27	350.202,04
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	285.275,27-	147.953,76-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	303.013,26	74.343,32
Caixa e Equivalente de caixa inicial	869.470,63	804.447,32
Caixa e Equivalente de caixa final	1.172.483,89	869.470,63

Município de Doutor Ricardo
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	681.625,51	792.520,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	86.856,90	74.817,47
RECEITA PATRIMONIAL	122.370,58	48.524,34
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	190.173,54	181.653,72
Remuneracao das Disponibilidades		78.809,48
Outras Receitas derivadas e Originarias	111.591,45	134.939,53
RECEITA EXTRA	1.071.212,08	1.112.290,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.263.830,06	2.423.555,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.121.477,75	7.018.458,10
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.642.370,48	2.567.365,47
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	119.560,98	97.956,63
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		75.152,37
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	121.875,00	142.593,75
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		63.071,56
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	383.833,31	800,23
Outras Transferencias Correntes Recebidas	624.207,10	618.371,70
Total das Transferências Correntes Recebidas	11.013.324,62	10.583.769,81

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	625.207,86	630.265,18
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	52.416,00	23.068,80
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	3.324,08	
Intragovernamentais	753.044,86	301.009,10
Outras Transferencias Concedidas	30.000,00	56.698,54
Total das Transferências Concedidas	1.463.992,80	1.011.041,62

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

Município de Doutor Ricardo
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

ADMINISTRACAO	1.537.204,58	1.631.462,08
SEGURANCA PUBLICA	5.032,13	6.755,09
ASSISTENCIA SOCIAL	568.436,69	635.669,70
SAUDE	2.644.954,51	2.506.169,60
EDUCACAO	1.396.418,62	1.191.464,88
CULTURA	271.842,32	228.765,34
URBANISMO	230.748,74	375.580,41
HABITACAO		
SANEAMENTO	512.409,42	537.944,79
GESTAO AMBIENTAL	89.793,21	75.340,44
AGRICULTURA	956.350,47	906.486,78
INDUSTRIA		132.686,21
COMERCIO E SERVICOS	104.267,81	85.435,94
COMUNICACOES	16.326,75	15.971,78
TRANSPORTE	1.181.025,25	1.127.085,42
DESPORTO E LAZER	117.085,44	99.699,26
ENCARGOS ESPECIAIS	118.154,25	214.200,33
DESPESA EXTRA	1.025.743,59	1.109.926,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.775.793,78	10.880.645,02

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	83.168,27	159.189,89
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	7.085,13	7.405,76
Total dos Juros e Encargos da Dívida	90.253,40	166.595,65

CATEA M S B ROLANTE
PREFEITA

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

DAIANE PEREIRA
CONTROLE INTERNO