

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		118.304.099,73
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.893.400,80
Transferências correntes e recebidas	2FC	97.410.698,93
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		109.625.831,97
Pessoal e demais despesas	3FC	81.015.771,57
Juros e encargos da dívida	4FC	1.216.833,20
Transferências concedidas	2FC	10.675.263,63
Outros desembolsos operacionais		16.717.963,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		8.678.267,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		58.247,62
Alienação de bens		55.850,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.397,62
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		5.248.557,69
Aquisição de ativo não circulante		5.000.734,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		247.822,70
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(5.190.310,07)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		999.045,11
Operações de Crédito		527.327,11
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		471.718,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		6.960.166,25
Amortização/Refinanciamento da dívida		13.982,21
Outros desembolsos de financiamentos		6.946.184,04
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(5.961.121,14)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(2.473.163,45)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		13.313.598,49
Caixa e Equivalente de caixa final		10.765.809,86

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	11.688.392,42
Receita de Contribuições	2.551.966,77
Receita Patrimonial	1.225.889,27
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	307.146,17
Remuneração das Disponibilidades	1.310.397,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.809.608,65
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	20.893.400,80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	73.820.483,50
da União	38.151.078,64
de Estados e Distrito Federal	35.502.996,99
de Municípios	166.407,87
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	23.590.215,43
<i>Total das transferências recebidas</i>	97.410.698,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	131.481,49
da União	800,93
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	130.680,56
Intragovernamentais	10.229.289,73
Outras transferências concedidas	314.492,41
<i>Total das transferências concedidas</i>	10.675.263,63

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	769.352,99
Administração	23.397.901,69
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.397.021,19
Previdência Social	0,00
Saúde	14.924.396,11
Trabalho	0,00
Educação	26.254.307,71
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	7.945.612,95
Habitação	29.028,55
Saneamento	7.707,00
Gestão Ambiental	2.609.110,86
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.216.160,70
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	307.816,25
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	143.949,68
Desporto e Lazer	95.741,64
Encargos Especiais	917.664,25
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	81.015.771,57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de São Gabriel

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.132.487,59
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	84.345,61
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.216.833,20

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.