

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		26.670.426,56
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.786.651,35
Transferências correntes e recebidas	2FC	23.847.461,93
Outros ingressos operacionais		36.313,28
Desembolsos		24.774.225,01
Pessoal e demais despesas	3FC	16.235.862,36
Juros e encargos da dívida	4FC	80.974,34
Transferências concedidas	2FC	4.475.222,57
Outros desembolsos operacionais		3.982.165,74
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		1.896.201,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		80,00
Alienação de bens		80,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		978.580,48
Aquisição de ativo não circulante		956.569,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		22.011,48
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(978.500,48)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		297.412,88
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		297.412,88
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		286.651,61
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		286.651,61
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		10.761,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		928.462,34
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.380.942,72
Caixa e Equivalente de caixa final		4.309.405,06

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		1.786.412,85
Receita de Contribuições		113.430,67
Receita Patrimonial		184.306,25
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		222.107,00
Remuneração das Disponibilidades		241.773,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias		238.621,04
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		2.786.651,35

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	20.763.498,60
da União	9.160.227,35
de Estados e Distrito Federal	11.603.271,25
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	135.879,10
Outras transferências correntes recebidas	2.948.084,23
Total das transferências recebidas	23.847.461,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	775,42
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	775,42
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	4.384.927,64
Outras transferências concedidas	89.519,51
Total das transferências concedidas	4.475.222,57

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.421.807,48
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	701.913,66
Previdência Social	0,00
Saúde	4.611.481,05
Trabalho	0,00
Educação	4.814.915,91
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	301.866,06
Habitação	0,00
Saneamento	470.362,89
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	640.134,66
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	63.163,86
Transporte	1.140.862,99
Desporto e Lazer	69.353,80
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.235.862,36

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	80.974,34
Total dos Juros e Encargos da Dívida	80.974,34

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.