

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.740.271,70	55.917.155,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	964.095,04	1.491.810,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	34.648.299,99	41.561.138,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.127.876,67	12.864.206,21
Ingressos Extra-orçamentários		3.371.326,56	4.141.953,78
Transferências Financeiras Recebidas		5.756.550,11	8.722.252,43
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.682.211,06	52.966.515,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	35.453.026,30	38.344.839,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	9.674,68	7.905,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	3.101.746,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.219.510,08	11.512.023,63
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.462.959,97	2.807.666,41
Transferências Financeiras Concedidas		5.756.550,11	8.704.357,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.058.060,64	2.950.639,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.252.170,11	1.124.193,84
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.252.170,11	1.124.193,84
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)		-1.252.170,11	-1.124.193,84

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		331.137,19	304.862,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		331.137,19	304.862,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-331.137,19	-304.862,71

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.559.105,02	2.242.008,52
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		474.753,34	1.521.583,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.033.858,36	3.763.591,75


TÁDEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 241.074.413-37


ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
 RESP. T.ÉC. CONTÁBIL
 016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

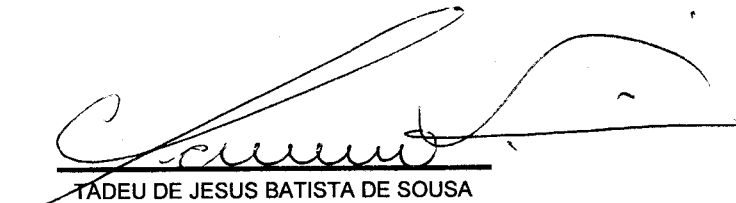
2 of 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	748.568,79	1.275.005,67
Receita de Contribuições	141.156,88	143.868,11
Outras Receitas Derivadas	0,00	7.391,00
Receita Patrimonial	0,00	139,36
Receita Agropecuária	0,00	4,14
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	74.369,37	65.402,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	964.095,04	1.491.810,64

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	34.648.299,99	41.561.138,24
Intergovernamentais	18.918.766,05	22.908.176,64
da União	16.788.511,12	20.631.205,29
de Estados e Distrito Federal	2.130.254,93	2.276.971,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	15.729.533,94	18.652.961,60
Total das Transferências Recebidas	34.648.299,99	41.561.138,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.101.746,40
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	3.101.746,40
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	3.101.746,40



TÁDEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-37



ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÊC. CONTÁBIL
016.974.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

3 of 3

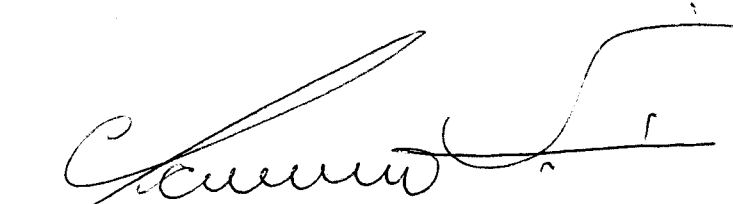
CONSOLIDADO

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.104,29
JUDICIÁRIA	382.707,42	338.043,99
ADMINISTRAÇÃO	3.426.131,00	2.775.940,66
SEGURANÇA PÚBLICA	264.080,88	231.266,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.357.467,52	1.155.433,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.089,83	18.355,54
SAÚDE	6.676.597,90	6.551.351,82
EDUCAÇÃO	18.395.370,67	21.341.598,26
CULTURA	634.754,50	131.821,10
URBANISMO	2.025.867,49	2.038.550,00
SANEAMENTO	464.100,00	424.300,00
AGRICULTURA	364.159,59	245.133,94
ENERGIA	35.947,26	408.911,97
TRANSPORTE	1.303.579,24	2.285.164,33
DESPORTO E LAZER	99.173,00	393.864,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.453.026,30	38.344.839,77

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.674,68	7.905,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.674,68	7.905,51


TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-37


ARNÓBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉCN. CONTÁBIL
016.914.063-68