

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Município de Victor Graeff

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		15.401.403,56
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.650.103,67
Transferências correntes e recebidas	2FC	13.669.707,46
Outros ingressos operacionais		81.592,43
Desembolsos		14.102.020,26
Pessoal e demais despesas	3FC	9.959.103,60
Juros e encargos da dívida	4FC	63.592,42
Transferências concedidas	2FC	2.314.530,55
Outros desembolsos operacionais		1.764.793,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.299.383,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		23.200,00
Alienação de bens		23.200,00
Desembolsos		387.934,87
Aquisição de ativo não circulante		383.749,04
Outros desembolsos de investimentos		4.185,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(364.734,87)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		55.555,12
Operações de crédito		9.530,00
Transferências de capital recebidos		46.025,12
Desembolsos		249.401,85
Outros desembolsos de financiamentos		249.401,85
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(193.846,73)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		740.801,70
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.502.542,17
Caixa e Equivalente de caixa final		2.195.188,24

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.083.820,22
Receita de Serviços	168.843,52
Remuneração das Disponibilidades	127.381,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	270.058,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.650.103,67

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.120.312,46
da União	7.705.310,96
de Estados e Distrito Federal	4.415.001,50
Intragovernamentais	25.408,93
Outras transferências correntes recebidas	1.523.986,07
Total das transferências recebidas	13.669.707,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	1.152,47
de Estados e Distrito Federal	1.152,47
Intragovernamentais	2.115.520,90
Outras transferências concedidas	197.857,18
Total das transferências concedidas	2.314.530,55

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

	Exercício Atual
Administração	3.079.215,53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - Município de Victor Graeff

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	321.885,36
Saúde	2.738.626,45
Educação	2.661.844,16
Cultura	65.767,03
Saneamento	37.318,17
Gestão Ambiental	230.873,39
Agricultura	574.350,57
Comércio e Serviços	11.035,00
Comunicações	2.084,95
Energia	70.542,92
Transporte	116.689,44
Desporto e Lazer	48.870,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.959.103,60

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	63.592,42
Total dos Juros e Encargos da Dívida	63.592,42

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 consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

ADRIANA AZEVEDO
CONTADORA
CRC 82989/O

LOTARIO LINDOLFO FRANZ
TESOUREIRO

CLAUDIO AFONSO ALFLEN
PREFEITO MUNICIPAL