

**MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES**

Pág 1 / 2

## Prestação de Contas

## AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	802.945,41	982.355,11
Transferências correntes recebidas	2FC	12.575.382,83	12.411.442,95
Outros ingressos operacionais		196.746,73	857.992,06
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	3FC	11.914.415,42	11.957.350,11
Juros e encargos da dívida	4FC	257.579,79	92.876,58
Transferências concedidas	2FC	95.891,51	83.891,82
Outros desembolsos operacionais		1.024.557,43	1.558.031,24
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>282.630,82</i>	<i>559.640,37</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	35.162,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		248.177,35	1.407.651,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		18.238,65	7.776,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(266.416,00)</i>	<i>(1.380.265,40)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	700.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	452.666,83
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		211.409,73	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(211.409,73)</i>	<i>1.152.666,83</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(195.194,91)</b>	<b>332.041,80</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		744.914,41	495.566,25
Caixa e Equivalentes de caixa final		639.377,89	744.914,41

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	620.612,47	487.145,24
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	36.078,48	84.183,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	16.457,77	122.407,00
Remuneração das Disponibilidades	61.696,26	56.996,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	68.100,43	231.623,59
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>802.945,41</b>	<b>982.355,11</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>12.575.382,83</b>	<b>12.411.442,95</b>
Intergovernamentais	11.191.324,43	11.000.497,64
da União	7.493.988,11	7.496.765,75
de Estados e Distrito Federal	3.697.336,32	3.503.731,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.384.058,40	1.410.945,31

**MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES**

Pág 2 / 2

## Prestação de Contas

## AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>12.575.382,83</b>	<b>12.411.442,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>95.891,51</b>	<b>83.891,82</b>
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	95.891,51	83.891,82
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>95.891,51</b>	<b>83.891,82</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	995.386,01	782.003,75
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.451.168,60	1.499.958,16
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	16.328,78	19.722,52
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	576.933,45	641.728,49
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	2.949.335,79	2.721.568,28
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.234.416,65	3.184.113,68
Cultura	16.177,00	10.454,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.387.127,58	1.131.563,13
Habitação	11.770,00	260.534,81
Saneamento	221.609,44	242.723,17
Gestão Ambiental	1.464,57	8.542,06
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	837.548,52	948.333,48
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	83.004,60	122.494,90
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	123.335,20	365.504,02
Desporto e Lazer	8.809,23	18.105,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.914.415,42</b>	<b>11.957.350,11</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	257.579,79	92.876,58
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>257.579,79</b>	<b>92.876,58</b>

**Notas Explicativas**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES, Data Emissão 15/08/2018, Hora emissão 15:13:56

Notas: