

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (287 / Prefeitura Municipal de Planalto Alegre)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	12.557.112,49
Receitas derivadas e originárias	832.816,41
Transferências correntes recebidas	11.094.453,64
Outros ingressos operacionais	629.842,44
Desembolsos	11.678.443,85
Pessoal e demais despesas	8.007.857,84
Juros e encargos da dívida	77.219,29
Transferências concedidas	148.000,00
Outros desembolsos operacionais	3.445.366,72
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	878.668,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	149.558,76
Alienações de bens	145.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	4.058,76
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	1.294.335,35
Aquisição de ativo não circulante	1.278.811,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	15.523,44
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-1.144.776,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.001.950,29
Operações de Crédito	
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	139.000,00
Outros ingressos de financiamentos	862.950,29
Desembolsos	237.568,28
Amortização/Refinanciamento da Dívida	237.568,28
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	764.382,01
--	------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	498.274,06
---	-------------------

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	135.189,91
---	------------

Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	633.463,97
--	------------

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (287 / Prefeitura Municipal de Planalto Alegre)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	494.697,15
Receita de Contribuições	21.502,26
Receita Patrimonial	120,18
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	197.200,04
Remuneração das Disponibilidades	33.855,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	85.441,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	832.816,41

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (287 / Prefeitura Municipal de Planalto Alegre)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	10.110.793,72
da União	6.389.415,99
de Estados e Distrito Federal	3.721.377,73
de Municípios	
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	983.659,92
Total das Transferências Recebidas	11.094.453,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	148.000,00
Total das Transferências Concedidas	148.000,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO**

Unidade Gestora: (287 / Prefeitura Municipal de Planalto Alegre)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.517.121,76
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	8.164,25
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	553.987,95
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	2.597.155,51
Cultura	37.363,83
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	72.932,68
Habitação	116.741,50
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	670.823,40
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	594.710,91
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.622.032,74
Desporto e Lazer	119.323,31
Encargos Especiais	97.500,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.007.857,84

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (287 / Prefeitura Municipal de Planalto Alegre)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	77.219,29
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	77.219,29