

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	14.658.326,67
Receitas derivadas e originárias	2.958.883,67
Transferências correntes recebidas	10.712.174,22
Outros ingressos operacionais	987.268,78
Desembolsos	14.609.689,34
Pessoal e demais despesas	9.751.506,82
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	866.915,33
Outros desembolsos operacionais	3.991.267,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	48.637,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	240.800,00
Alienações de bens	240.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	1.366.977,72
Aquisição de ativo não circulante	1.083.544,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	283.432,89
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-1.126.177,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	931.461,42
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamentos	931.461,42
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	931.461,42
--	------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-146.078,97
---	--------------------

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	2.215.409,54
---	--------------

Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	2.069.330,57
--	--------------

(*) 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: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	2.074.519,29
Receita de Contribuições	209.494,19
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	280.927,94
Remuneração das Disponibilidades	144.238,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	249.703,85
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.958.883,67



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	9.316.370,80
da União	5.989.249,26
de Estados e Distrito Federal	3.327.121,54
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	1.395.803,42
Total das Transferências Recebidas	10.712.174,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	677.250,33
Outras transferências concedidas	189.665,00
Total das Transferências Concedidas	866.915,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.367.804,43
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	198.642,94
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	128.162,50
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	3.161.569,69
Cultura	30.960,83
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	595.962,96
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	728.968,46
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	126.370,90
Comunicações	684,37
Energia	0,00
Transporte	2.069.570,76
Desporto e Lazer	176.209,40
Encargos Especiais	166.599,58
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.751.506,82



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (333 / Prefeitura Municipal de Rancho Queimado)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
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	0,00