



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Praca Abílio Pereira Caldas, 235 - Centro
(35)3733-1206

Pág: 1 de 3

15/03/2018

08:40:09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Nota	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		550.739,75	492.428,28
Transferências correntes recebidas		10.714.901,01	10.563.126,41
Outros ingressos operacionais		1.022.077,61	226.848,01
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(10.270.880,28)	(9.621.182,87)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(62.890,40)	(271.875,34)
Outros desembolsos operacionais		(1.628.103,56)	(660.112,72)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		325.844,13	729.231,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		34.850,00	12.001,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(505.809,12)	(715.695,25)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		(470.959,12)	(703.694,25)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		154.145,96	421.250,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		(192.498,85)	(141.762,50)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		(38.352,89)	279.487,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(183.467,88)	305.025,02
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		743.476,19	438.451,17
Caixa e Equivalentes de caixa final		560.008,31	743.476,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Praca Abílio Pereira Caldas, 235 - Centro
(35)3733-1206

Pág: 2 de 3

15/03/2018

08:40:09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2017	2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		311.028,91	290.147,79
Receita de Contribuições		87.690,43	107.393,67
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		8.780,00	7.090,00
Remuneração das Disponibilidades		65.676,14	52.090,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>77.564,27</u>	<u>35.706,09</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		550.739,75	492.428,28

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2017	2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		9.592.376,79	9.471.011,28
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		<u>1.122.524,22</u>	<u>1.092.115,13</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		10.714.901,01	10.563.126,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(39.715,70)	(98.573,80)
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		<u>(23.174,70)</u>	<u>(173.301,54)</u>
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(62.890,40)	(271.875,34)

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

	Nota	2017	2016
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(1.822.402,13)	(1.442.124,48)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(704.308,92)	(618.731,04)
Previdência Social		(166.027,41)	(136.679,31)
Saúde		(3.795.114,51)	(3.518.735,43)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(2.436.750,50)	(2.345.477,73)
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(220.784,71)	(243.677,06)
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		(15.390,46)	(3.850,18)
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(2.449,00)	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(88.957,60)	(131.914,45)
Comunicações		(8.310,21)	(11.442,37)
Energia		(171.164,18)	(182.974,18)
Transporte		(675.876,33)	(814.841,66)
Desporto e Lazer		(163.344,32)	(170.734,98)
Encargos Especiais		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Praca Abílio Pereira Caldas, 235 - Centro
(35)3733-1206

Pág: 3 de 3

15/03/2018

08:40:09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

	Nota	2017	2016
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(10.270.880,28)	(9.621.182,87)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2017	2016
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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
Total dos Juros e encargos da dívida		0,00	0,00

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
GESTOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR(A) CRC CRC 47.995