PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	30.164.011,12	28.015.933,31
Transferências correntes recebidas	63.549.239,31	57.298.241,49
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	48.787.596,30	52.998.359,55
Juros e encargos da dívida	264.403,62	179.332,66
Transferências concedidas	31.604.071,31	27.840.907,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.057.179,20	4.295.575,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	20.079,11	51.910,84
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	6.723.414,46	2.231.728,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	6.703.335,35-	2.179.818,09-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	1.359.742,10	1.339.757,44
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	780.318,78	490.305,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	579.423,32	849.451,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	6.933.267,17	2.965.208,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial	25.867.578,55	22.902.369,80
Caixa e Equivalente de caixa final	32.800.845,72	25.867.578,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	10.162.040,98	9.098.671,85
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.871.224,13	1.864.421,78
RECEITA PATRIMONIAL	3.746.016,59	3.313,61
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	183.604,43	147.878,72
CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	5.870.257,80	4.664.653,92
Remuneracao das Disponibilidades		3.399.441,22
Outras Receitas derivadas e Originarias	1.595.294,44	1.058.320,92
RECEITA EXTRA	6.735.572,75	7.779.231,29
Total das Receitas Derivadas e Originárias	30.164.011,12	28.015.933,31

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.170.300,73	16.337.838,30
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	18.880.263,80	17.373.008,04
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	25.500,00	
UNIAO = CONVENIOS	14.202,90	17.043,48
ESTADO = CONVENIOS	110.095,80	96.038,82
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.109.352,60	1.132.316,65
TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO		100.000,00
TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO	1.531.396,57	1.055.643,78
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	16.098.788,19	13.414.402,69
Outras Transferencias Correntes Recebidas	8.609.338,72	7.771.949,73
Total das Transferências Correntes Recebidas	63.549.239,31	57.298.241,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	8.573.195,42	7.666.550,24
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO	66.649,37	177.650,61
TRANSFERENCIA A ESTADOS E DF		58.890,41
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.046,39	4.135,14
Intragovernamentais	21.074.462,02	17.475.591,44
Outras Transferencias Concedidas	1.887.718,11	2.458.089,40
Total das Transferências Concedidas	31.604.071,31	27.840.907,24

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2017

Legislativa	1.152.523,84	1.198.327,79
Judiciária		
Administração	5.290.378,19	6.154.666,03
Segurança Pública	15.920,00	
Assistência Social	2.140.590,00	1.907.176,06
Previdência Social	4.890.362,25	4.455.217,02
Saúde	10.052.574,12	8.706.087,03
Educação	6.270.518,63	5.440.235,39
Cultura	460.332,92	321.572,35
Direitos da Cidadania	68.310,70	225.809,68
Urbanismo	4.607.770,77	7.362.317,76
Habitação	593.575,69	833.385,18
Saneamento	165.690,34	371.368,45
Gestão Ambiental	174.353,02	202.884,47
Agricultura	847.671,13	1.525.148,74
Indústria	125.067,50	346.171,87
Comércio e Serviços	97,64	9.543,03
Comunicações	11.161,00	7.162,00
Transporte	2.973.445,35	3.096.386,32
Desporto e Lazer	429.295,02	1.135.840,02
Encargos Especiais	1.895.242,78	1.931.266,24
DESPESA EXTRA	6.622.715,41	7.767.794,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	48.787.596,30	52.998.359,55

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	264.403,62	178.297,13
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		1.035,53
Total dos Juros e Encargos da Dívida	264.403,62	179.332,66