



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLÂNDIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		4.775.619,86	-8.935.170,22
Ingressos		21.693.099,34	8.268.772,68
Receitas Derivadas e Originárias		5.114.154,24	0,00
Transferências Correntes Recebidas		12.792.931,63	0,00
Outros Ingressos Operacionais		3.786.013,47	8.268.772,68
Desembolsos		16.917.479,48	17.203.942,90
Pessoal e Demais Despesas		16.447.655,12	16.308.727,18
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		469.824,36	895.215,72
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		4.775.619,86	-8.935.170,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-1.863.555,68	-3.444.391,60
Ingressos		324.550,00	0,00
Alienação de bens		324.550,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.188.105,68	3.444.391,60
Aquisição de ativo não circulante		2.188.105,68	3.444.391,60
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.863.555,68	-3.444.391,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		8.681,08	-322.471,17
Ingressos		269.546,06	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		269.546,06	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		260.864,98	322.471,17
Amortização /Refinanciamento da dívida		50.680,60	70.456,91
Outros desembolsos de financiamentos		210.184,38	252.014,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		8.681,08	-322.471,17
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.920.745,26	-12.702.032,99
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.768.483,45	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		6.725.253,58	0,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.114.154,24	0,00
Receita Tributária		2.025.922,34	0,00
Receita de Contribuições		1.672.876,85	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		203.405,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		859.458,91	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		352.491,14	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.114.154,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLÂNDIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		14.196.705,95	0,00
Intergovernamentais		14.196.705,95	0,00
da União		10.691.453,50	0,00
de Estados e Distrito Federal		3.505.252,45	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.196.705,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		469.824,36	895.215,72
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		439.437,08	872.954,72
Outras transferências concedidas		30.387,28	22.261,00
Total das Transferências Concedidas		469.824,36	895.215,72

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		753.640,03	0,00
Judiciária		10.242,21	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.912.995,06	3.404.974,13
Defesa Nacional		16.822,24	0,00
Segurança Pública		29.911,22	97.570,57
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		538.276,41	960.911,24
Previdência Social		343.660,95	144.167,48
Saúde		3.795.119,19	4.466.995,40
Trabalho		137.073,72	121.686,51
Educação		3.935.110,28	4.416.221,72
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.865.141,47	1.675.660,70
Habitação		2.400,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		5.692,88	2.407,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		656.412,14	76.662,17
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		180.790,36	0,00
Comércio e Serviços		32.479,04	80.014,36
Comunicações		0,00	781,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		481.615,74	787.782,27
Desporto e Lazer		750.272,18	72.892,63
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.447.655,12	16.308.727,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLÂNDIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

PREFEITO MUNICIPAL
ITAMAR LEAO DO AMARAL

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
LETICIA FERNANDES

CONTROLADOR INTERNO
JHONY FURTADO CAETANO

RESP. REG. CONTABEIS
EQUILIBRIO SERVICOS