

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

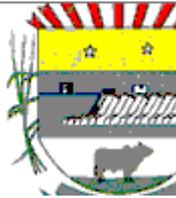
EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	27.960.275,70	24.342.946,46
Receitas derivadas e originárias	4.226.691,33	3.663.951,48
Transferências correntes recebidas	23.733.584,37	20.678.994,98
DESEMBOLSOS	27.052.398,20	23.049.785,47
Pessoal e demais despesas	19.732.830,16	18.432.607,13
Transferências concedidas	7.319.568,04	4.617.178,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	907.877,50	1.293.160,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	480.791,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	480.791,88	0,00
DESEMBOLSOS	989.896,54	897.965,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	989.896,54	897.965,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-509.104,66	-897.965,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	398.772,84	395.195,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.742.796,20	1.347.601,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.141.569,04	1.742.796,20
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.182.718,52	2.869.031,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

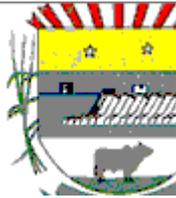
PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:2

Receita de Contribuições	6.715,18	24.497,77
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	113.538,87	76.487,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	923.718,76	693.934,22
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.226.691,33	3.663.951,48

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	27.374.102,64	24.478.265,51
da União	15.313.179,02	13.284.196,89
de Estados e Distrito Federal	12.060.923,62	11.194.068,62
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	348.545,88	31.612,31
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	-3.989.064,15	-3.830.882,84
Total das Transferências Recebidas	23.733.584,37	20.678.994,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	7.289.277,02	4.584.357,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

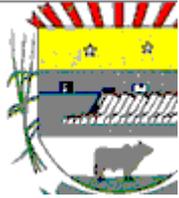
PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:3

Outras transferências concedidas	30.291,02	32.821,18
Total das Transferências Concedidas	7.319.568,04	4.617.178,34

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.827.536,00	7.609.378,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.267.938,83	1.211.534,52
Previdência Social	143.800,44	121.423,17
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	128.595,94	124.496,35
Educação	6.562.622,01	5.095.503,30
Cultura	343.231,86	235.902,64
Direitos da Cidadania	232.368,31	338.878,88
Urbanismo	1.311.629,39	1.096.399,22
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	172.066,15	127.811,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	164.387,22	181.161,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:4

Comércio e Serviços	1.619,91	20.735,76
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	203.902,36	276.839,43
Desporto e Lazer	258.394,35	311.958,35
Encargos Especiais	220.637,67	190.100,58
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-105.900,28	1.490.483,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.732.830,16	18.432.607,13

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Comentários