

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

EXERCÍCIO: 2016

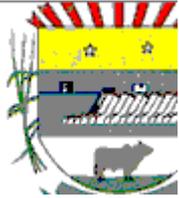
PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

Consolidado

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	43.978.242,79	34.657.225,53
Receitas derivadas e originárias	4.466.736,25	4.046.077,56
Transferências correntes recebidas	39.511.506,54	30.611.147,97
<b>DESEMBOLSOS</b>	41.468.939,28	34.754.431,16
Pessoal e demais despesas	33.570.894,58	29.920.176,26
Transferências concedidas	7.898.044,70	4.834.254,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	2.509.303,51	-97.205,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	480.791,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	480.791,88	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.246.353,64	1.142.460,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.246.353,64	1.142.460,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-765.561,76	-1.142.460,69
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	1.743.741,75	-1.239.666,32
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	1.305.972,53	2.545.638,85
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	3.049.714,28	1.305.972,53
<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
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

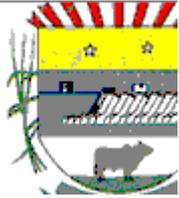
Consolidado

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	9.168,46	669,14
Remuneração das Disponibilidades	335.196,34	457.944,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	932.937,75	693.934,22
Deduções	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.466.736,25</b>	<b>4.046.077,56</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	30.177.495,22	26.721.772,62
da União	17.082.439,32	14.973.839,96
de Estados e Distrito Federal	13.095.055,90	11.747.932,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.332.925,35	4.479.694,36
Outras transferências correntes recebidas	3.990.150,12	3.240.563,83
Deduções	-3.989.064,15	-3.830.882,84
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>39.511.506,54</b>	<b>30.611.147,97</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	7.624.383,68	4.615.969,47



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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

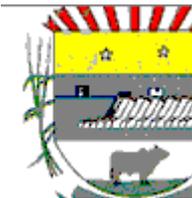
DATA EMISSÃO: 27/03/2017

Consolidado

PÁGINA:3

Outras transferências concedidas	273.661,02	218.285,43
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>7.898.044,70</b>	<b>4.834.254,90</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	1.796.790,19	1.635.796,81
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	2.075.288,40	1.850.714,37
Previdência Social	143.800,44	121.423,17
Saúde	6.535.517,42	5.599.775,69
Trabalho	128.595,94	124.496,35
Educação	10.936.830,15	8.566.710,50
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	1.016,78
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	311.353,75	161.853,47
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

Consolidado

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	-93.054,93	1.469.223,13
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>33.570.894,58</b>	<b>29.920.176,26</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Comentários**