



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Nota	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias		2.814.207,65	2.653.034,25
Transferências correntes recebidas		21.643.162,60	20.736.271,87
Outros ingressos operacionais		2.273.553,32	2.142.642,13
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas		(16.587.502,70)	(16.914.713,05)
Juros e encargos da dívida		(66.815,67)	(85.311,93)
Transferências concedidas		(5.028.250,51)	(4.189.594,05)
Outros desembolsos operacionais		(3.859.441,26)	(3.409.190,52)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>1.188.913,43</u>	<u>933.138,70</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		0,00	94.550,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		(911.229,40)	(1.274.770,49)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(43.395,33)	(15.511,91)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(954.624,73)</u>	<u>(1.195.732,40)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		374.547,88	897.700,13
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(31.508,28)	(31.508,28)
Outros desembolsos de financiamentos		(269.975,04)	(269.975,04)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>73.064,56</u>	<u>596.216,81</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>307.353,26</b>	<b>333.623,11</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>		<b>2.239.620,02</b>	<b>1.905.996,91</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>		<b>2.546.973,28</b>	<b>2.239.620,02</b>



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2017	2016
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		1.985.642,67	1.789.295,62
Receita de Contribuições		140.887,57	143.259,50
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		113.703,03	147.131,14
Remuneração das Disponibilidades		252.280,08	216.533,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias		321.694,30	356.814,16
<b>Total das Receitas derivadas e originárias</b>		<b>2.814.207,65</b>	<b>2.653.034,25</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2017	2016
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		17.900.282,72	17.188.130,59
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		3.742.879,88	3.548.141,28
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<i>21.643.162,60</i>	<i>20.736.271,87</i>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	(6.070,59)
Intragovernamentais		(3.424.877,31)	(2.878.343,45)
Outras transferências concedidas		(1.603.373,20)	(1.305.180,01)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		<i>(5.028.250,51)</i>	<i>(4.189.594,05)</i>

## 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		(2.088.927,15)	(2.467.623,07)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		(53.195,89)	(60.322,02)
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(597.763,19)	(694.161,63)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(4.382.790,69)	(4.273.829,83)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(5.799.919,94)	(6.231.004,14)
Cultura		(267.933,33)	(174.863,85)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(1.782.383,04)	(1.720.915,12)
Habitação		(13.656,32)	(19.915,00)
Saneamento		(68.182,97)	(65.702,00)
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(44.430,46)	(99.897,83)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		(4.841,17)	(4.907,85)
Energia		0,00	0,00
Transporte		(624.034,81)	(644.582,01)
Desporto e Lazer		(125.025,28)	(110.700,05)
Encargos Especiais		(734.418,46)	(346.288,65)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

RUA SETE DE MAIO - CENTRO  
(35)3573-1155

Pág: 3 de 3

13/03/2018

15:03:08

## 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>		(16.587.502,70)	(16.914.713,05)

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

	Nota	2017	2016
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		(50.020,22)	(72.593,15)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		(16.795,45)	(12.718,78)
<b>Total dos Juros e encargos da dívida</b>		(66.815,67)	(85.311,93)

VALDEVINO DE SOUZA  
GESTOR

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR  
CONTADOR(A) CRC CONTADORA CRC100485-03