



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2017  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRA - SE - 2017  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE - 2017  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE - 2017

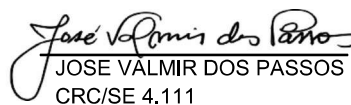
Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>55.330.604,05</b>	<b>57.920.544,71</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.917.336,13</b>	<b>3.084.781,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.448.641,80	1.737.588,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	994.777,66	1.011.305,22
RECEITA PATRIMONIAL	149.610,06	247.871,42
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	324.306,61	88.015,88
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>47.466.165,95</b>	<b>49.763.255,21</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>27.241.573,71</b>	<b>27.164.328,93</b>
DA UNIÃO	22.655.919,36	22.622.287,76
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.585.654,35	4.542.041,17
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.133.956,62	6.425.064,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.090.635,62	16.173.862,27
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.947.101,97	5.072.508,42
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>52.385.293,23</b>	<b>57.038.781,42</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>39.281.045,10</b>	<b>42.144.015,91</b>
LEGISLATIVA	1.578.474,44	1.404.982,00
JUDICIARIA	1.493.498,91	1.781.297,04
ADMINISTRACAO	3.850.071,08	4.996.783,72
ASSISTENCIA SOCIAL	1,213.112,48	1,674.471,84
SAUDE	7,502.510,20	8,206.017,71
EDUCACAO	19,483.688,49	19,323.400,09
CULTURA	175.732,00	190.680,00
URBANISMO	1,333.651,33	2,956.563,06
GESTAO AMBIENTAL	1,403.058,14	615.582,52
AGRICULTURA	500.034,57	352.494,45
ENERGIA	746.473,46	633.856,83
DESPORTO E LAZER	740,00	7.886,65
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>8.937.355,26</b>	<b>10.303.802,76</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.937.355,26</b>	<b>10.303.802,76</b>
FUNDEB (DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA)	3.803.398,64	3.878.738,75
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.133.956,62	6.425.064,01
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.166.892,87	4.590.962,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.945.310,82</b>	<b>881.763,29</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.400.058,42</b>	<b>2.562.464,65</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.400.058,42	2.562.464,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.400.058,42</b>	<b>-2.562.464,65</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.519.507,53</b>	<b>82.582,50</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.519.507,53	82.582,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>110.350,25</b>	<b>219.511,31</b>



### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	110.350,25	219.511,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.409.157,28</b>	<b>-136.928,81</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>56.850.111,58</b>	<b>58.003.127,21</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>54.895.701,90</b>	<b>59.820.757,38</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.954.409,68</b>	<b>-1.817.630,17</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.379.823,34</b>	<b>3.197.453,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.334.233,02</b>	<b>1.379.823,34</b>

  
ARODOLDO CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111