



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 09/04/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		22.377.000,85	44.453.773,88
Ingressos		75.632.587,33	93.349.765,12
Receitas Derivadas e Originárias		15.423.798,74	15.183.947,04
Transferências Correntes Recebidas		40.014.570,09	39.062.012,56
Outros Ingressos Operacionais		20.194.218,50	39.103.805,52
Desembolsos		53.255.586,48	48.895.991,24
Pessoal e Demais Despesas		49.777.993,31	44.692.443,97
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		3.477.593,17	4.203.547,27
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		22.377.000,85	44.453.773,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.854.759,25	-3.299.420,25
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.854.759,25	3.299.420,25
Aquisição de ativo não circulante		2.854.759,25	3.299.420,25
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)		-2.854.759,25	-3.299.420,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-498.065,26	-550.317,69
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		498.065,26	550.317,69
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		498.065,26	550.317,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-498.065,26	-550.317,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.024.176,34	40.604.035,94
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		17.305.373,32	14.227.499,53
Caixa e Equivalente de caixa final		19.019.412,55	17.305.373,32

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.423.798,74	15.183.947,04
Receita Tributária		7.316.882,33	6.845.564,91
Receita de Contribuições		5.996.710,90	6.036.664,44
Receita Patrimonial		-40.514,06	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.623.556,10	1.824.167,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias		527.163,47	477.550,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias		15.423.798,74	15.183.947,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 09/04/2018

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		40.014.570,09	39.062.012,56
Intergovernamentais		40.014.570,09	39.062.012,56
da União		26.224.055,94	25.578.026,34
de Estados e Distrito Federal		13.790.514,15	13.483.986,22
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		40.014.570,09	39.062.012,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.477.593,17	4.203.547,27
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		2.825.845,52	3.577.279,27
Outras transferências concedidas		651.747,65	626.268,00
Total das Transferências Concedidas		3.477.593,17	4.203.547,27

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.922.465,67	1.740.771,24
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		9.788.453,52	9.483.707,68
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		287.189,18	275.140,16
Previdência Social		4.915.786,74	4.241.106,16
Saúde		11.616.920,09	11.371.600,56
Trabalho		0,00	0,00
Educação		16.269.371,09	14.781.370,29
Cultura		540,00	0,00
Direitos da Cidadania		71.718,59	62.392,51
Urbanismo		3.201.368,94	1.127.468,06
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		347.236,17	337.291,86
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		155.117,57	128.810,23
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		188,00	22.430,28
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		287.627,48	146.770,93
Desporto e Lazer		161.938,51	243.212,29
Encargos Especiais		752.071,76	730.371,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		49.777.993,31	44.692.443,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 09/04/2018

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