



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	62.460.146,20	58.017.220,22
Receitas Derivadas e Originárias	11.465.245,32	9.831.783,75
Transferências Correntes Recebidas	44.521.448,97	42.163.905,91
Outros Ingressos Operacionais	6.473.451,91	6.021.530,56
DESEMBOLSOS	60.176.209,09	53.742.551,29
Pessoal e Demais Despesas	45.733.556,76	42.952.309,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	61,90
Transferências Concedidas	5.299.565,52	5.396.951,19
Outros desembolsos operacionais	9.143.086,81	5.393.229,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.283.937,11	4.274.668,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	15.480,55	125.000,00
Alienação de Bens	15.480,55	125.000,00
Amortização de Empréstimos e Financamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.896.510,77	9.745.898,97
Aquisição de Ativo não Circulante	4.896.510,77	9.745.898,97
Concessão de Empréstimos e Financamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.881.030,22	-9.620.898,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.603.971,02	9.071.037,44
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.603.971,02	9.071.037,44
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.146.685,12	2.349.075,05
Amortização/Refinanciamento da Dívida	812.513,74	1.536.960,34
Outros desembolsos de financiamentos	334.171,38	812.114,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.457.285,90	6.721.962,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-139.807,21	1.375.732,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.027.713,94	2.651.981,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.887.906,73	4.027.713,94



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: CERQUEIRA CESAR
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2017
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	7.321.572,07	6.506.790,55
Receita Patrimonial	2.565,60	2.002,64
Receita de Serviços	2.169.356,46	1.932.719,43
Remuneração das Disponibilidades	245.260,62	279.949,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.726.490,57	1.110.321,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.465.245,32	9.831.783,75



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CERQUEIRA CESAR
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2017
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	35.417.836,61	33.930.421,64
da União	19.990.117,95	19.848.958,82
de Estados e Distrito Federal	15.427.718,66	14.081.462,82
Outras Transferências Recebidas	9.103.612,36	8.233.484,27
Total das Transferências Recebidas	44.521.448,97	42.163.905,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outras Transferências Concedidas	5.299.565,52	5.396.951,19
Total das Transferências Concedidas	5.299.565,52	5.396.951,19



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CERQUEIRA CESAR
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2017
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	7.307.651,70	7.071.086,11
Assistência Social	1.132.828,55	1.531.450,28
Saúde	9.767.731,93	10.239.898,99
Educação	15.458.395,69	13.409.040,25
Cultura	186.271,98	329.334,61
Urbanismo	3.952.835,18	4.947.419,46
Saneamento	1.266.717,86	1.265.607,87
Gestão Ambiental	824.363,13	945.827,30
Agricultura	762.630,53	672.350,22
Comércio e Serviços	25.212,34	26.170,68
Transporte	558.847,11	954.832,02
Desporto e Lazer	237.579,70	290.176,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.481.065,70	41.683.193,80



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município:	CERQUEIRA CESAR	Exercício:	2017
Poder:	EXECUTIVO	Mês:	ENCERRAMENTO
Órgão:	Prefeitura Municipal de Cerqueira César		Em R\$
TÍTULOS		Exercício Atual	Exercício Anterior

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL