

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	24.247.221,36
Receitas derivadas e originárias	1.747.555,73
Transferências correntes recebidas	16.174.370,59
Outros ingressos operacionais	6.325.295,04
Desembolsos	23.392.850,17
Pessoal e demais despesas	16.709.545,56
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	383.572,96
Outros desembolsos operacionais	6.299.731,65
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	854.371,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	112.000,00
Alienações de bens	112.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	1.099.282,04
Aquisição de ativo não circulante	1.064.417,18
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	34.864,86
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-987.282,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	312.573,09
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamentos	312.573,09
Desembolsos	102.420,99
Amortização/Refinanciamento da Dívida	102.420,99
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

210.152,10

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	77.241,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	2.607.031,39
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	2.684.272,64

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F





QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	1.143.107,67
Receita de Contribuições	273.256,96
Receita Patrimonial	5.033,82
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	102.294,06
Remuneração das Disponibilidades	173.027,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	50.836,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.747.555,73





QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	13.307.486,42
da União	7.983.723,18
de Estados e Distrito Federal	5.323.763,24
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	2.866.884,17
Total das Transferências Recebidas	16.174.370,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	383.572,96
Total das Transferências Concedidas	383.572,96





**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Legislativa	665.677,84
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.989.689,86
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	443.228,15
Previdência Social	0,00
Saúde	4.912.332,25
Trabalho	0,00
Educação	4.576.438,38
Cultura	99.358,72
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	430.873,51
Habitação	0,00
Saneamento	49.440,28
Gestão Ambiental	306.460,42
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	532.510,60
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	176.666,25
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.029.884,50
Desporto e Lazer	143.820,03
Encargos Especiais	353.164,77
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.709.545,56



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de IMBUÍ

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

