

Município de ÁGUAS FRIAS
Competência: 06/2017

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	18.183.077,47
Receitas derivadas e originárias	1.078.057,20
Transferências correntes recebidas	13.031.730,36
Outros ingressos operacionais	4.073.289,91
Desembolsos	16.543.332,80
Pessoal e demais despesas	12.287.758,21
Juros e encargos da dívida	133,68
Transferências concedidas	182.151,00
Outros desembolsos operacionais	4.073.289,91
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	1.639.744,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	73.293,89
Alienações de bens	50.350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	22.943,89
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	972.632,08
Aquisição de ativo não circulante	972.632,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-899.338,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	121.908,00
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	10.711,06
Outros ingressos de financiamentos	111.196,94
Desembolsos	3.693,98
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.693,98
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 118.214,02

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	858.620,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.376.216,03
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	2.234.836,53

(*) 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 ÁGUAS FRIAS

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	652.537,05
Receita de Contribuições	103.823,03
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	46.264,00
Remuneração das Disponibilidades	135.520,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	139.912,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.078.057,20



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	11.821.625,04
da União	7.077.623,15
de Estados e Distrito Federal	4.744.001,89
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	1.210.105,32
Total das Transferências Recebidas	13.031.730,36
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	182.151,00
Total das Transferências Concedidas	182.151,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Legislativa	569.561,85
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.682.180,99
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	15.791,58
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	659.891,80
Previdência Social	0,00
Saúde	3.044.899,65
Trabalho	0,00
Educação	2.463.884,01
Cultura	54.617,97
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	576.595,28
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.126.069,25
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.652.757,04
Desporto e Lazer	201.513,10
Encargos Especiais	239.995,69
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.287.758,21



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de ÁGUAS FRIAS

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	133,68
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	133,68