



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	30.719.200,00	27.960.275,70
Receitas derivadas e originárias	5.492.259,31	4.226.691,33
Transferências correntes recebidas	25.226.940,69	23.733.584,37
DESEMBOLSOS	26.481.159,29	27.052.398,20
Pessoal e demais despesas	19.541.061,47	19.732.830,16
Transferências concedidas	6.940.097,82	7.319.568,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.238.040,71	907.877,50
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	98,00	480.791,88
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	98,00	480.791,88
DESEMBOLSOS	1.666.325,64	989.896,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.325,64	989.896,54
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.666.227,64	-509.104,66
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	26.366,28	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	26.366,28	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-26.366,28	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.545.446,79	398.772,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.141.569,04	1.742.796,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.647.613,62	2.141.569,04
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.716.824,15	3.182.718,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA:2

Receita de Contribuições	31.142,66	6.715,18
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	112.924,19	113.538,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	815.940,14	923.718,76
Deduções	-184.571,83	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.492.259,31	4.226.691,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	28.986.929,27	27.374.102,64
da União	16.595.373,18	15.313.179,02
de Estados e Distrito Federal	12.391.556,09	12.060.923,62
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	265.037,48	348.545,88
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	-4.025.026,06	-3.989.064,15
Total das Transferências Recebidas	25.226.940,69	23.733.584,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	6.915.647,82	7.289.277,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA:3

Outras transferências concedidas	24.450,00	30.291,02
Total das Transferências Concedidas	6.940.097,82	7.319.568,04

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.259.663,70	8.827.536,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.418.394,93	1.267.938,83
Previdência Social	147.090,27	143.800,44
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	167.225,09	128.595,94
Educação	6.420.230,53	6.562.622,01
Cultura	481.508,44	343.231,86
Direitos da Cidadania	35.829,29	232.368,31
Urbanismo	860.713,36	1.311.629,39
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	90.586,75	172.066,15
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	178.390,50	164.387,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2018

PÁGINA:4

Comércio e Serviços	328,39	1.619,91
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	206.958,61	203.902,36
Desporto e Lazer	205.894,56	258.394,35
Encargos Especiais	24.880,21	220.637,67
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	43.366,84	-105.900,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.541.061,47	19.732.830,16

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

Notas Explicativas

-

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora CRC/MS 8707/O-9