



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

000 - CONSOLIDADO

| Discriminação | Período Referencia | Período Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 258.398.322,45 | 242.599.082,08 |
| RECEITAS DERIVADAS | 51.529.289,76 | 45.185.574,24 |
| Receita Tributária | 32.778.805,07 | 30.267.715,53 |
| Receita de Contribuições | 18.576.631,47 | 14.755.414,80 |
| Outras Receitas Derivadas | 173.853,22 | 162.443,91 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 35.758.820,81 | 33.436.468,00 |
| Receita Patrimonial | 72.593,47 | 44.194,08 |
| Receitas de Serviços | 18.126.422,81 | 16.387.731,77 |
| Outras Receitas Originárias | 8.686.371,15 | 5.103.532,51 |
| Remuneração de Disponibilidades | 8.873.433,38 | 11.901.009,64 |
| TRANSFERÊNCIA | 143.543.248,68 | 139.268.536,50 |
| Intergovernamentais | 112.194.757,00 | 108.525.919,99 |
| da União | 49.274.926,04 | 51.804.069,34 |
| de Estados e Distrito Federal | 62.919.830,96 | 56.721.850,65 |
| FUNDEB | 21.416.959,83 | 21.345.710,47 |
| Intragovernamentais | 9.931.531,85 | 9.353.774,68 |
| Outras Transferências | 0,00 | 43.131,36 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 27.566.963,20 | 24.708.503,34 |
| Outros Ingressos Operacionais | 27.566.963,20 | 24.708.503,34 |
| DESEMBOLSOS | 246.590.174,74 | 223.195.489,38 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 208.117.780,33 | 186.741.161,35 |
| Legislativa | 9.220.644,22 | 9.061.011,48 |
| Administração | 18.016.525,21 | 14.616.126,06 |
| Assistência Social | 5.625.768,26 | 4.238.160,79 |
| Previdência Social | 19.735.634,67 | 17.527.933,70 |
| Saúde | 69.297.434,44 | 51.777.051,80 |
| Educação | 43.331.349,62 | 44.196.329,69 |
| Cultura | 1.323.334,83 | 849.672,45 |
| Urbanismo | 11.876.823,19 | 14.005.948,29 |
| Saneamento | 17.678.458,16 | 17.556.681,05 |
| Gestão Ambiental | 447.471,52 | 397.467,06 |
| Agricultura | 1.783.186,10 | 1.017.822,14 |
| Comunicações | 123.780,51 | 100.461,88 |
| Transporte | 2.376.162,64 | 3.245.156,53 |
| Desporto E Lazer | 1.050.002,81 | 904.142,93 |
| Encargos Especiais | 6.231.204,15 | 7.247.195,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 966.254,90 | 824.581,68 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 966.254,90 | 824.581,68 |
| TRANSFERÊNCIAS | 11.157.145,91 | 10.546.015,56 |
| Intragovernamentais | 9.931.531,85 | 9.353.774,68 |
| Outras Transferências | 1.225.614,06 | 1.192.240,88 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 26.348.993,60 | 25.083.730,79 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 26.348.993,60 | 25.083.730,79 |
| TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 11.808.147,71 | 19.403.592,70 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 2.695.597,78 | 5.297.632,74 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.695.597,78 | 5.297.632,74 |
| TOTAL DOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -2.695.597,78 | -5.297.632,74 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| INGRESSOS | 442.605,52 | 2.236.855,24 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 442.605,52 | 2.236.855,24 |
| DESEMBOLSOS | 3.450.649,51 | 3.175.427,54 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 3.450.649,51 | 3.175.427,54 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | -3.008.043,99 | -938.572,30 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERIODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 6.104.505,94 | 13.167.387,66 |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 87.633.615,85 | 74.466.228,19 |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 93.522.460,33 | 87.633.615,85 |