

Município de ERVAL VELHO
Competência: 06/2016

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	20.312.205,91
Receitas derivadas e originárias	1.976.974,03
Transferências correntes recebidas	13.927.555,00
Outros ingressos operacionais	4.407.676,88
Desembolsos	18.462.895,82
Pessoal e demais despesas	13.958.941,69
Juros e encargos da dívida	49,68
Transferências concedidas	324.026,44
Outros desembolsos operacionais	4.179.878,01
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	1.849.310,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	141.513,71
Alienações de bens	121.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	20.113,71
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	5.552.473,92
Aquisição de ativo não circulante	5.542.063,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	10.410,03
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-5.410.960,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	3.759.609,40
Operações de Crédito	949.942,63
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	
Outros ingressos de financiamentos	2.809.666,77
Desembolsos	485.764,58
Amortização/Refinanciamento da Dívida	485.764,58
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 3.273.844,82

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-287.805,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	3.895.825,08
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	3.608.019,78

(*) 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 ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	1.036.354,56
Receita de Contribuições	321.311,76
Receita Patrimonial	11.227,32
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	108.293,71
Remuneração das Disponibilidades	418.995,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	80.791,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.976.974,03

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	12.112.953,65
da União	7.290.768,41
de Estados e Distrito Federal	4.822.185,24
de Municípios	
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	1.814.601,35
Total das Transferências Recebidas	13.927.555,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	157.119,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	157.119,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	166.907,44
Total das Transferências Concedidas	324.026,44

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

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
Legislativa	348.842,36
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.814.380,48
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	27.754,78
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	590.177,13
Previdência Social	0,00
Saúde	3.783.638,62
Trabalho	0,00
Educação	3.287.456,61
Cultura	198.682,90
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	882.429,22
Habitação	431,99
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	839.319,22
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	275,60
Comunicações	1.724,00
Energia	0,00
Transporte	1.617.608,57
Desporto e Lazer	114.932,05
Encargos Especiais	451.288,16
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.958.941,69

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	49,68
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	49,68