

Município de CORDILHEIRA ALTA

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	26.351.817,35
Receitas derivadas e originárias	3.222.233,20
Transferências correntes recebidas	17.033.093,77
Outros ingressos operacionais	6.096.490,38
Desembolsos	24.652.751,48
Pessoal e demais despesas	18.377.910,91
Juros e encargos da dívida	8,75
Transferências concedidas	177.928,80
Outros desembolsos operacionais	6.096.903,02
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	1.699.065,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	29.117,40
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	29.117,40
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	1.424.344,97
Aquisição de ativo não circulante	1.419.547,45
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	4.797,52
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-1.395.227,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.052.393,86
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	3.000,00
Outros ingressos de financiamentos	1.049.393,86
Desembolsos	293.411,91
Amortização/Refinanciamento da Dívida	293.411,91
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

758.981,95

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.062.820,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.288.911,44
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	2.351.731,69

(*) 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 CORDILHEIRA ALTA

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	1.727.768,54
Receita de Contribuições	286.972,50
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	704.235,70
Remuneração das Disponibilidades	205.612,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	297.644,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.222.233,20

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de CORDILHEIRA ALTA

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	15.153.371,76
da União	7.233.641,91
de Estados e Distrito Federal	7.919.729,85
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	1.879.722,01
Total das Transferências Recebidas	17.033.093,77
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	177.928,80
Total das Transferências Concedidas	177.928,80

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

Município de CORDILHEIRA ALTA

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
Legislativa	680.286,55
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.403.609,29
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	532.445,39
Previdência Social	0,00
Saúde	4.404.757,04
Trabalho	0,00
Educação	4.367.267,31
Cultura	94.532,75
Direitos da Cidadania	8.171,22
Urbanismo	3.561.744,53
Habituação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.546.472,31
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	198.994,47
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	337.702,47
Encargos Especiais	241.927,58
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.377.910,91

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de CORDILHEIRA ALTA

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	8,75
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	8,75