

Município de VARGEÃO

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	23.367.316,35
Receitas derivadas e originárias	1.647.566,41
Transferências correntes recebidas	15.867.627,93
Outros ingressos operacionais	5.852.122,01
<b>Desembolsos</b>	22.816.125,36
Pessoal e demais despesas	15.683.871,30
Juros e encargos da dívida	31.216,63
Transferências concedidas	1.195.890,60
Outros desembolsos operacionais	5.905.146,83
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	551.190,99
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	53.688,17
Alienações de bens	53.688,17
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	1.559.773,35
Aquisição de ativo não circulante	1.559.178,35
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	595,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-1.506.085,18
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	676.515,50
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamentos	676.515,50
<b>Desembolsos</b>	249.229,64
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	249.229,64

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

427.285,86

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-527.608,33</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	2.884.143,48
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	2.356.535,15

(\*) 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 VARGEÃO

Competência: 06/2017

	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
Receita Tributária	1.082.915,64
Receita de Contribuições	178.330,91
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.529,05
Remuneração das Disponibilidades	197.187,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	186.603,09
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.647.566,41</b>



**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município de VARGEÃO

Competência: 06/2017

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	12.888.916,70
da União	7.553.251,33
de Estados e Distrito Federal	5.335.665,37
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	2.978.711,23
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.867.627,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	1.195.890,60
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.195.890,60</b>





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

Município de VARGEÃO

Competência: 06/2017

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	535.327,07
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.029.396,16
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	25.877,82
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	692.290,92
Previdência Social	0,00
Saúde	3.775.872,47
Trabalho	0,00
Educação	4.986.396,71
Cultura	145.441,01
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	441.447,50
Habitação	313,93
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	1.800,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	533.575,07
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	5.846,10
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.959.125,29
Desporto e Lazer	45.651,63
Encargos Especiais	505.509,62
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.683.871,30</b>



**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA****Município de VARGEÃO****Competência: 06/2017**

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>31.216,63</b>
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>31.216,63</b>

