



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2017

Período Mês: 01 a 12

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|-------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 631.112,91 | 0,00 |
| INGRESSOS | 11.795.447,95 | 0,00 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 506.530,56 | 0,00 |
| Transferências Correntes Recebidas | 10.626.882,62 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 662.034,77 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 11.164.335,04 | 0,00 |
| Pessoal e Demais Despesas | 5.554.740,91 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 156.621,82 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 5.452.972,31 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -344.864,53 | 0,00 |
| INGRESSOS | 43.285,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 43.285,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 388.149,53 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 388.070,69 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 78,84 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 200.000,00 | 0,00 |
| INGRESSOS | 200.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 200.000,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 486.248,38 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 1.765.496,55 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 2.251.744,93 | 0,00 |