



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2017

Período Mês: 01 a 12

2017

2016

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.328.990,66	0,00
INGRESSOS	14.393.756,13	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	673.008,46	0,00
Transferências Correntes Recebidas	13.107.447,28	0,00
Outros Ingressos Operacionais	613.300,39	0,00
DESEMBOLSOS	13.064.765,47	0,00
Pessoal e Demais Despesas	6.128.775,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	179.525,76	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.756.464,70	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-871.521,23	0,00
INGRESSOS	151.900,00	0,00
Alienação de Bens	151.900,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.023.421,23	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.023.259,60	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	161,63	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-88.046,88	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	88.046,88	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	88.046,88	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	369.422,55	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	1.132.563,73	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.469.519,93	0,00