



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2017

Período Mês: 01 a 12

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.820.377,92	0,00
INGRESSOS	20.099.131,62	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	2.419.490,43	0,00
Transferências Correntes Recebidas	17.098.689,80	0,00
Outros Ingressos Operacionais	580.951,39	0,00
DESEMBOLSOS	17.278.753,70	0,00
Pessoal e Demais Despesas	8.960.107,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.539.616,97	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.779.029,51	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.639.487,20	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.639.487,20	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.639.487,20	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-309.362,74	0,00
INGRESSOS	13.936,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	13.936,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	323.298,74	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	323.298,74	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	871.527,98	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	2.255.636,30	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.126.656,32	0,00

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPALANA CLAUDIA DE O. GOMES
CONTROLE INTERNOJOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG