



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2017

Período Mês: 01 a 12

2017

2016

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.172.432,22	2.131.841,70
INGRESSOS	40.952.038,66	43.232.269,14
Receitas Derivadas e Originárias	7.926.881,10	8.506.231,69
Transferências Correntes Recebidas	29.733.293,81	31.347.020,65
Outros Ingressos Operacionais	3.291.863,75	3.379.016,80
DESEMBOLSOS	39.779.606,44	41.100.427,44
Pessoal e Demais Despesas	20.947.893,94	19.856.997,67
Juros e Encargos da Dívida	1.408,07	0,00
Transferências Concedidas	329.837,76	398.821,49
Outros Desembolsos Operacionais	18.500.466,67	20.844.608,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.318.519,37	-5.117.350,65
INGRESSOS	79.660,00	34.500,00
Alienação de Bens	79.660,00	34.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.398.179,37	5.151.850,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.398.179,37	5.151.850,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	426.331,92	3.365.410,80
INGRESSOS	1.215.265,07	4.132.811,20
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.215.265,07	4.132.811,20
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	788.933,15	767.400,40
Amortização / Refinanciamento da Dívida	788.933,15	767.400,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.244,77	379.901,85
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.045.382,22	10.665.480,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	11.325.626,99	11.045.382,22

WILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito MunicipalJOSÉ MIGUEL S. VIEIRA FILHO
Contador - CRC 42.190VALDINEI DE SOUSA PEREIRA
TesoureiroVALDIVINO A. SANTOS
Controle Interno