

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	46.524.787,36	44.550.700,94
RECEITAS DERIVADAS	4.738.304,94	6.453.028,40
Receita Tributária	2.209.597,07	4.477.522,98
Receita de Contribuições	2.421.293,62	2.038.046,25
Outras Receitas Derivadas	107.414,25	-62.540,83
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.429.069,31	1.159.335,94
Receita Patrimonial	1.194.820,84	941.655,76
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		4.351,20
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	234.248,47	213.328,98
TRANSFERÊNCIAS	40.357.413,11	36.938.336,60
Intergovernamentais	32.441.612,56	28.859.885,72
da União	22.298.738,72	19.774.844,45
dos Estados e do Distrito Federal de Municípios	10.142.873,84	9.085.041,27
Intragovernamentais	7.915.800,55	8.078.450,88
DESEMBOLSOS	42.962.059,76	41.949.428,45
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	33.572.990,34	32.488.505,08
Legislativa	1.570.981,01	1.486.504,51
Judiciária	44.206,36	35.804,66
Administração	3.739.096,38	3.251.853,77
Defesa Nacional		
Segurança Pública	66.999,26	350.060,01
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.230.798,29	1.119.503,63
Saúde	7.544.296,13	7.989.157,00
Trabalho		
Educação	12.345.925,19	11.824.606,09
Demais Funções	7.030.687,72	6.431.015,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	9.389.069,42	9.460.923,37
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e ao Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	9.389.069,42	9.460.923,37
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DAS OPERAÇÕES	3.562.727,60	2.601.272,49

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	1.548.265,12	2.106.427,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NAO CIRCULANTE CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.548.265,12	2.106.427,44
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DE INVESTIMENTOS	-1.548.265,12	-2.106.427,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	65.894,93	142.083,87
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA	65.894,93	142.083,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-65.894,93	-142.083,87
APURAÇÃO DO PLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	1.662.508,55	337.636,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.241.811,03	9.904.174,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.904.319,58	10.241.811,03

INDIARA, 31 de dezembro de 2016

OSVALDO JESUS NOVAIS
CPF: 375.225.825-04
PREFEITO MUNICIPAL

HELANIA MARIA DA SILVA
CPF: 585.627.451-20
CONTROLE INTERNO

REMILDO DE SOUZA MARQUES
CPF: 330.166.231-53 - CRC: 014301
CONTADOR(A)