



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

CNPJ: 88.485.412/0001-00

Período Análise: 01/01/2017 à 31/12/2017

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 1/1

Exercício: 2017

Emissão em: 04/06/2018 às 13:52:07

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>18.475.972,56</b>	<b>18.748.478,33</b>
Receitas Derivadas e Originárias	3.360.032,96	3.537.396,80
Transferências Correntes Recebidas	15.191.971,70	15.352.056,75
Outros Ingressos Operacionais	76.032,10	140.975,22
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.787.350,17</b>	<b>14.593.854,40</b>
Pessoal e Demais Despesas	10.238.606,48	9.254.508,77
Juros e Encargos da Dívida	63.941,18	12.427,31
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.484.802,51	5.326.918,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.688.622,39</b>	<b>4.154.623,93</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	99.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>215.089,73</b>	<b>148.849,28</b>
Aquisição de Ativos Não Circulantes	215.089,73	148.849,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-115.589,73</b>	<b>-148.849,28</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>202.006,32</b>	<b>253.483,86</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	202.006,32	253.483,86
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>111.846,41</b>	<b>94.639,27</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	111.846,41	94.639,27
Outros Desembolsos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>90.159,91</b>	<b>158.844,59</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.663.192,57</b>	<b>4.164.619,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	983.729,51	762.468,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	709.421,57	983.729,51

SERGIO RONI BRUNING  
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ  
CONTADOR(A)