

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA
EXERCÍCIO DE 2016**

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	16.617.878,43	14.529.107,00
Receitas Derivadas e Originárias	789.026,93	745.359,04
Transferências Correntes Recebidas	15.352.056,75	13.473.318,55
Outros Ingressos Operacionais	476.794,75	310.429,41
DESEMBOLSOS	12.961.703,79	11.456.990,86
Pessoal e Demais Despesas	8.645.052,90	7.201.336,76
Juros e Encargos da Dívida	4.757,31	4.728,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.311.893,58	4.250.926,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.656.174,64	3.072.116,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	141.776,30	448.373,18
Aquisição de Ativo Não Circulante	141.776,30	448.373,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-141.776,30	-448.373,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	403.403,86	155.043,86
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferência de Capital Recebidas	403.403,86	155.043,86
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	94.639,27	103.242,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	94.639,27	103.242,84
Outros Desembolsos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	308.764,59	51.801,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	3.823.162,93	2.675.543,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	752.510,34	509.735,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	972.896,74	752.510,34