

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	28.986.865,27	25.000.444,99
RECEITAS DERIVADAS	2.474.887,18	2.326.849,55
Receita Tributária	2.438.257,06	1.900.986,27
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas	36.630,12	425.863,28
RECEITAS ORIGINÁRIAS	130.665,86	122.077,54
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		30.250,00
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	130.665,86	91.827,54
TRANSFERÊNCIAS	26.381.312,23	22.551.517,90
Intergovernamentais	21.626.622,30	19.477.685,32
da União	16.378.922,58	14.851.106,23
dos Estados e do Distrito Federal de Municípios	5.247.699,72	4.626.579,09
Intragovernamentais	4.754.689,93	3.073.832,58
DESEMBOLSOS	26.159.126,10	22.726.644,69
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	21.309.106,00	18.507.111,79
Legislativa	1.068.928,66	
Judiciária	121.774,03	18.321,87
Administração	3.744.049,19	3.614.585,44
Defesa Nacional		
Segurança Pública	163.891,45	270.361,75
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.134.408,19	1.069.094,70
Saúde	5.047.282,31	4.792.793,86
Trabalho		
Educação	6.657.840,51	5.880.823,01
Demais Funções	3.370.931,66	2.861.131,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	4.850.020,10	4.219.532,90
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e ao Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	4.850.020,10	4.219.532,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DAS OPERAÇÕES	2.827.739,17	2.273.800,30

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	514.181,46	1.863.304,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NAO CIRCULANTE CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	514.181,46	1.863.304,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DE INVESTIMENTOS	-514.181,46	-1.863.304,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	434.420,86	308.913,94
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA	434.420,86	308.913,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-434.420,86	-308.913,94
APURAÇÃO DO PLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	1.513.071,78	307.951,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.025.740,00	1.194.637,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.538.811,78	1.502.588,54

MARA ROSA, 31 de dezembro de 2016

 FLAVIO BATISTA DE SOUSA
 CPF: 017.602.151-55
 PREFEITO

 CLAUDIANE RIBEIRO RODRIGUES
 CPF: 970.339.792-15
 CONTROLADORA INTERNO

 FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
 CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
 CONTADOR