

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>34.017.378,43</b>	<b>33.324.642,49</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.626.916,84	3.370.960,14
Transferências correntes e recebidas	2FC	30.377.502,01	29.911.725,20
Outros ingressos operacionais		12.959,58	41.957,15
<b>Desembolsos</b>		<b>33.103.559,24</b>	<b>31.723.540,79</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	22.848.529,72	23.181.069,11
Juros e encargos da dívida	4FC	8.886,69	174.349,87
Transferências concedidas	2FC	3.588.084,84	1.982.402,96
Outros desembolsos operacionais		6.658.057,99	6.385.718,85
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>913.819,19</b>	<b>1.601.101,70</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>120.338,32</b>	<b>142.176,77</b>
Alienação de bens		111.126,70	130.950,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		9.211,62	11.226,77
<b>Desembolsos</b>		<b>948.645,64</b>	<b>980.974,76</b>
Aquisição de ativo não circulante		948.450,64	977.409,98
Outros desembolsos de investimentos		195,00	3.564,78
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(828.307,32)</b>	<b>(838.797,99)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>693.388,24</b>	<b>1.007.667,63</b>
Transferências de capital recebidos		693.388,24	1.007.667,63
<b>Desembolsos</b>		<b>530.363,95</b>	<b>820.576,68</b>
Outros desembolsos de financiamentos		530.363,95	820.576,68
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>163.024,29</b>	<b>187.090,95</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>248.536,16</b>	<b>949.394,66</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.282.606,53	2.348.852,03
Caixa e Equivalente de caixa final		3.531.142,69	3.282.606,53

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	2.603.294,44	2.562.430,34
Receita de Contribuições	85.829,70	0,00
Receita Patrimonial	26.522,39	43.919,98
Receita de Serviços	96.396,67	63.598,65
Remuneração das Disponibilidades	189.727,96	231.276,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	625.145,68	469.735,16
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.626.916,84</b>	<b>3.370.960,14</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	23.390.378,40	23.107.658,06
da União	10.897.610,96	11.331.573,83
de Estados e Distrito Federal	12.476.608,04	11.755.084,23
de Municípios	16.159,40	21.000,00
Intragovernamentais	132.473,01	59.843,78
Outras transferências correntes recebidas	6.854.650,60	6.744.223,36
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>30.377.502,01</b>	<b>29.911.725,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	7.468,21	3.944,68
de Estados e Distrito Federal	7.468,21	1.944,68
de Municípios	0,00	2.000,00
Intragovernamentais	3.322.339,00	1.655.878,28
Outras transferências concedidas	258.277,63	322.580,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.588.084,84</b>	<b>1.982.402,96</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	4.429.676,64	4.433.709,59
Segurança Pública	11.611,92	32.038,40
Assistência Social	706.850,41	797.570,18
Saúde	6.643.088,76	6.452.501,38
Educação	7.760.104,98	7.517.119,40
Cultura	27.163,70	181.087,99
Urbanismo	488.225,34	580.251,72
Saneamento	592.583,50	687.065,47
Gestão Ambiental	172.200,79	131.637,16
Agricultura	365.214,91	406.244,94
Comércio e Serviços	195.326,08	293.868,53
Comunicações	7.000,00	769,00
Transporte	942.375,48	1.208.267,97
Desporto e Lazer	67.477,45	71.195,35
Encargos Especiais	439.629,76	387.742,03
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>22.848.529,72</b>	<b>23.181.069,11</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outros Encargos da Dívida	8.886,69	174.349,87
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>8.886,69</b>	<b>174.349,87</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

SIDNEI JESUS ARAUJO DO AMARAL  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
819.240.380-72

TALITA A. CARASSAI  
TESOUREIRA  
004.644.430-08