

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Dezembro / 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		3.193.704,24	3.043.462,95
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.028.241,98	1.404.614,81
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.165.462,26	1.638.848,14
Desembolsos		3.194.480,72	2.780.036,07
Pessoal e demais despesas	3FC	2.845.689,71	2.507.462,26
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	105.698,75	83.119,74
Outros desembolsos operacionais		243.092,26	189.454,07
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>(776,48)</i>	<i>263.426,88</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		321.598,56	297.930,36
Aquisição de ativo não circulante		321.598,56	297.930,36
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(321.598,56)</i>	<i>(297.930,36)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(322.375,04)	(34.503,48)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.274.395,21	1.235.904,68
Caixa e Equivalentes de caixa final		952.020,17	1.274.395,21

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	86.758,37	89.954,94
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.197,91	2.367,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	144.376,58	141.434,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.793.909,12	1.170.858,28
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.028.241,98	1.404.614,81

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	105.698,75	83.119,74
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	105.698,75	83.119,74
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	105.698,75	83.119,74

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	144.002,21	151.087,23
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.681.970,17	2.341.288,75
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	19.717,33	15.086,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.845.689,71	2.507.462,26

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ, **Data Emissão** 31/12/2016, **Hora emissão** 09:12:33**Notas:**

FABIANO MARTINS ADRIANO
Secretário de Planejamento e Transito

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA