



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		402.830,09	246.616,27
Receitas derivadas e originárias	1FC	308.525,88	28.430,93
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		94.304,21	218.185,34
Desembolsos		158.767,18	96.792,49
Pessoal e demais despesas	3FC	141.260,91	95.425,29
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	14.476,12	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.030,15	1.367,20
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>244.062,91</i>	<i>149.823,78</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		71.392,91	12.981,50
Aquisição de ativo não circulante		56.916,79	12.981,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		14.476,12	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(71.392,91)</i>	<i>(12.981,50)</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)		172.670,00	136.842,28
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		331.471,37	191.678,05
Caixa e Equivalentes de caixa final		518.617,49	331.471,37

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	261.130,72	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	47.395,16	28.360,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	70,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	308.525,88	28.430,93

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

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	14.476,12	0,00
Intergovernamentais da União	14.476,12	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	14.476,12	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	14.476,12	0,00

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	138.217,57	95.059,81
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	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	3.043,34	365,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	141.260,91	95.425,29

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 M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE TIMBÓ, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 16:20:18

Notas:

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA