

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>3.739.463,46</b>	<b>3.193.704,24</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.318.598,71	2.028.241,98
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.420.864,75	1.165.462,26
<b>Desembolsos</b>		<b>3.050.727,01</b>	<b>3.194.480,72</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	2.540.177,21	2.845.689,71
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	289.685,05	105.698,75
Outros desembolsos operacionais		220.864,75	243.092,26
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>688.736,45</i>	<i>(776,48)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		9.900,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>340.793,21</b>	<b>321.598,56</b>
Aquisição de ativo não circulante		340.486,69	321.598,56
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		306,52	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(330.893,21)</i>	<i>(321.598,56)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>357.843,24</b>	<b>(322.375,04)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		952.020,17	1.274.395,21
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.309.863,41	952.020,17

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	92.477,60	86.758,37
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.140,35	3.197,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	87.264,89	144.376,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.135.715,87	1.793.909,12
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.318.598,71</b>	<b>2.028.241,98</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: Janeiro a Dezembro de 2017

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>289.685,05</b>	<b>105.698,75</b>
Intergovernamentais da União	183.626,61	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	183.626,61	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	106.058,44	105.698,75
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>289.685,05</b>	<b>105.698,75</b>

**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	45.258,56	144.002,21
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	2.471.646,89	2.681.970,17
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	23.271,76	19.717,33
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.540.177,21</b>	<b>2.845.689,71</b>

**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
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas****FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ, **Data Emissão** 09/03/2018, **Hora emissão** 09:47:28**Notas:**

FABIANO MARTINS ADRIANO  
Secretário de Planej., Trans., Meio Ambiente, Indústria, Com. e  
Serviços

GLETIA DE SOUZA  
CONTADORA