



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias		3.373.662,80	0,00
Transferências correntes recebidas		13.637.612,02	0,00
Outros ingressos Operacionais		5.967.165,42	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas		13.294.407,35	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		702.144,75	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.822.928,01	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.158.960,13	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
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
<u>Desembolsos</u>			
Aquisições de ativo não circulante		829.982,28	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(829.982,28)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		469.469,93	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		23.186,74	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		446.283,19	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.775.261,04	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa inicial		2.122.558,97	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa final		2.700.079,48	0,00



QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2017

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		539.185,53	0,00
Receita de Contribuições		1.294.198,18	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		62.820,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.363.037,44	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>114.421,65</u>	<u>0,00</u>
Total das Receitas Derivadas e Originárias		3.373.662,80	0,00



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
.			
Intergovernamentais		12.014.052,39	0,00
da União		7.001.855,10	0,00
dos Estados e Distrito Federal		5.012.197,29	0,00
dos Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		1.623.559,63	0,00
Total das Transferências Recebidas		13.637.612,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
<u>Ingressos</u>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		544.616,11	0,00
Outras Transferências Concedidas		157.528,64	0,00
Total das Transferências Concedidas		702.144,75	0,00



QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
.		
Encargos Especiais	903,76	0,00
Cultura	1.593,09	0,00
Energia	2.303,30	0,00
Comércio e Serviços	33.840,15	0,00
Urbanismo	115.100,19	0,00
Desporto e Lazer	126.454,86	0,00
Agricultura	163.728,37	0,00
Previdência Municipal	245.952,20	0,00
Saneamento	259.701,98	0,00
Transporte	409.634,86	0,00
Legislativa	761.029,26	0,00
Assistência Social	810.840,49	0,00
Saúde	3.061.953,56	0,00
Educação	3.274.569,18	0,00
Administração	<u>4.026.802,10</u>	<u>0,00</u>
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.294.407,35	0,00



QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2017

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correções Monetárias da dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correções Monetárias da dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da dívida	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Porto Estrela-MT, 31 de dezembro de 2017.

EUGÊNIO PELACHIM
Prefeito

Reginaldo Jose Pires
Contador
CRC MT-011570/O-3

VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA
Tesoureiro(a)