

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		<u>47.583.125,64</u>	<u>41.249.820,64</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	11.638.249,48	8.623.341,38
Transferências correntes recebidas	2FC	24.087.720,51	21.081.783,90
Outros ingressos operacionais		11.857.155,65	11.544.695,36
Desembolsos		<u>40.859.056,64</u>	<u>36.298.630,71</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	25.566.204,71	22.627.984,08
Juros e encargos da dívida	4FC	10.914,22	5.672,27
Transferências concedidas	2FC	2.610.886,78	2.103.928,75
Outros desembolsos operacionais		12.671.050,93	11.561.045,61
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>6.724.069,00</u>	<u>4.951.189,93</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		<u>8.700,00</u>	<u>114.200,00</u>
Alienação de bens		8.700,00	114.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		<u>2.199.797,46</u>	<u>1.133.816,59</u>
Aquisição de ativo não circulante		2.199.797,46	1.133.816,59
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>		<u>-2.191.097,46</u>	<u>-1.019.616,59</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**Ingressos**

	960.448,29	1.818.842,06
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	960.448,29	1.818.842,06
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

Desembolsos

	454.936,79	438.704,14
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	454.936,79	438.704,14

*Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)***505.511,50** **1.380.137,92****GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)****5.038.483,04** **5.311.711,26**

Caixa e Equivalente de caixa inicial

26.437.625,88 21.813.780,18

Caixa e Equivalente de caixa final

32.124.968,29 26.437.625,88

b. Quadros Anexos**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.420.381,33	2.165.293,61
Receita de Contribuições	3.354.516,88	3.201.139,58
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	97.637,36
Remuneração das Disponibilidades	5.171.926,36	2.892.951,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	691.424,91	266.319,53
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	11.638.249,48	8.623.341,38



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.837.183,24	17.741.814,79
da União	12.148.902,28	10.660.581,72
de Estados e Distrito Federal	8.688.280,96	7.081.233,07
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.250.537,27	3.339.969,11
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>24.087.720,51</u>	<u>21.081.783,90</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	9.925,99
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	9.925,99
Intragovernamentais	2.372.173,18	1.905.364,96
Outras transferências concedidas	238.713,60	188.637,80
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>2.610.886,78</u>	<u>2.103.928,75</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	1.346.142,71	1.139.032,58
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	3.707.162,25	3.103.667,98
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.537.979,19	1.442.789,98
Previdência Social	1.417.460,19	1.163.990,70
Saúde	7.338.377,32	6.560.991,71
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.099.708,19	6.421.872,39
Cultura	74.090,28	56.698,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.676.552,30	2.438.435,01
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	14.937,04	9.511,11
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	322.335,94	244.169,83
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	31.459,30	36.299,13
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	10.525,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>25.566.204,71</u>	<u>22.627.984,08</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

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	10.914,22	5.672,27
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>10.914,22</i>	<i>5.672,27</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

	NOTA	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>22.178.436,54</u>	<u>19.408.316,16</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.014.939,94	2.680.872,68
Transferências correntes recebidas	2FC	17.843.911,89	15.524.760,78
Outros ingressos operacionais		1.319.584,71	1.202.682,70
<u>Desembolsos</u>		<u>21.724.151,59</u>	<u>19.135.670,89</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	11.095.118,60	9.481.053,36
Juros e encargos da dívida	4FC	10.914,22	5.672,27
Transferências concedidas	2FC	1.068.718,70	799.200,32
Outros desembolsos operacionais		9.549.400,07	8.849.744,94
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>454.284,95</u>	<u>272.645,27</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		<u>8.700,00</u>	<u>114.200,00</u>
Alienação de bens		8.700,00	114.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		<u>1.711.919,60</u>	<u>584.336,58</u>
Aquisição de ativo não circulante		1.711.919,60	584.336,58
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>		<u>-1.703.219,60</u>	<u>-470.136,58</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**Ingressos**

Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	943.462,00	1.460.505,63
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	454.936,79	438.704,14

*Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)***488.525,21** **1.021.801,49****GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)****-760.409,44** **824.310,18**

Caixa e Equivalente de caixa inicial

2.027.545,77 1.203.639,67

Caixa e Equivalente de caixa final

1.407.228,00 2.027.545,77

b. Quadros Anexos**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.420.381,33	2.165.293,61
Receita de Contribuições	296.897,31	247.471,40
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	97.637,36
Remuneração das Disponibilidades	141.236,82	112.283,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	156.424,48	58.186,76
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	3.014.939,94	2.680.872,68



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.843.911,89	15.520.264,78
da União	10.727.638,50	9.390.142,60
de Estados e Distrito Federal	7.116.273,39	6.130.122,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	4.496,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>17.843.911,89</u>	<u>15.524.760,78</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	993.868,70	735.250,32
Outras transferências concedidas	74.850,00	63.950,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>1.068.718,70</u>	<u>799.200,32</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	3.707.162,25	3.103.667,98
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
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	4.268.581,49	3.581.746,64
Cultura	74.090,28	56.698,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.676.552,30	2.438.435,01
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	14.937,04	9.511,11
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	322.335,94	244.169,83
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	31.459,30	36.299,13
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	10.525,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>11.095.118,60</u>	<u>9.481.053,36</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

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	10.914,22	5.672,27
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>10.914,22</i>	<i>5.672,27</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

	NOTA	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>1.519.073,68</u>	<u>1.402.814,51</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.519.073,68	1.402.814,51
<u>Desembolsos</u>		<u>1.517.395,68</u>	<u>1.380.219,72</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.346.142,71	1.139.032,58
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		171.252,97	241.187,14
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>1.678,00</u>	<u>22.594,79</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</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>		<u>1.678,00</u>	<u>22.594,79</u>
Aquisição de ativo não circulante		1.678,00	22.594,79
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>		<u>-1.678,00</u>	<u>-22.594,79</u>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**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

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	0,00

b. Quadros Anexos**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	1.346.142,71	1.139.032,58
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>1.346.142,71</u>	<u>1.139.032,58</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício
2016
Período: Dezembro/2016**a. Quadro Principal**

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</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>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</i>

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**Ingressos**

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

Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	0,00

b. Quadros Anexos**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		<u>8.459.330,32</u>	<u>5.912.734,32</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.459.330,32	5.793.663,97
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	119.070,35
Desembolsos		<u>1.417.460,19</u>	<u>1.283.061,05</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.417.460,19	1.163.990,70
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	119.070,35
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>7.041.870,13</u>	<u>4.629.673,27</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		<u>0,00</u>	<u>0,00</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
Desembolsos		<u>0,00</u>	<u>2.830,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	2.830,00
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>		<u>0,00</u>	<u>-2.830,00</u>

**INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**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

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**7.041.870,13** **4.626.843,27**Caixa e Equivalente de caixa inicial 22.703.792,10 18.764.410,31Caixa e Equivalente de caixa final 29.582.635,70 22.703.792,10**b. Quadros Anexos****QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.057.619,57	2.953.668,18
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	4.868.460,86	2.632.344,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	533.249,89	207.651,79
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>8.459.330,32</u>	<u>5.793.663,97</u>



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.417.460,19	1.163.990,70
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>1.417.460,19</u>	<u>1.163.990,70</u>



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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</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>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</i>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

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

Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	0,00

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício
2016
Período: Dezembro/2016**a. Quadro Principal**

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		<u>9.121.380,07</u>	<u>8.318.140,43</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	117.975,19	103.893,01
Transferências correntes recebidas	2FC	2.476.708,15	1.703.285,06
Outros ingressos operacionais		6.526.696,73	6.510.962,36
Desembolsos		<u>9.605.364,79</u>	<u>8.265.918,60</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	7.338.377,32	6.560.991,71
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	709.814,36	583.549,15
Outros desembolsos operacionais		1.557.173,11	1.121.377,74
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>-483.984,72</i>	<i>52.221,83</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		<u>0,00</u>	<u>0,00</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
Desembolsos		<u>426.356,06</u>	<u>457.994,22</u>
Aquisição de ativo não circulante		426.356,06	457.994,22
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>-426.356,06</i>	<i>-457.994,22</i>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**Ingressos**

	0,00	358.336,43
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	358.336,43
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

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 358.336,43

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**-910.340,78 -47.435,96**

Caixa e Equivalente de caixa inicial 1.289.148,30 1.336.584,26

Caixa e Equivalente de caixa final 883.720,04 1.289.148,30

b. Quadros Anexos**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	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	116.247,26	103.442,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.727,93	450,98
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>117.975,19</u>	<u>103.893,01</u>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.476.708,15	1.703.285,06
da União	1.086.672,63	939.943,22
de Estados e Distrito Federal	1.390.035,52	763.341,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>2.476.708,15</u>	<u>1.703.285,06</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	9.925,99
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	9.925,99
Intragovernamentais	709.814,36	573.623,16
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>709.814,36</u>	<u>583.549,15</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.338.377,32	6.560.991,71
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>7.338.377,32</u>	<u>6.560.991,71</u>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>34.367,42</u>	<u>28.395,84</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.384,05	1.051,75
Transferências correntes recebidas	2FC	32.983,37	27.344,09
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		<u>970,00</u>	<u>23.534,85</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	970,00	1.534,85
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	22.000,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>33.397,42</i>	<i>4.860,99</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</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>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</i>



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

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

Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

33.397,42 **4.860,99**

Caixa e Equivalente de caixa inicial 5.136,86 275,87

Caixa e Equivalente de caixa final 38.534,28 5.136,86

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	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	1.384,05	1.051,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>1.384,05</u>	<u>1.051,75</u>

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	32.983,37	27.344,09
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>32.983,37</u>	<u>27.344,09</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	22.000,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	970,00	1.534,85
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>970,00</u>	<u>1.534,85</u>



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		<u>4.205.854,01</u>	<u>4.285.005,35</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.710,77	18.155,82
Transferências correntes recebidas	2FC	3.217.553,90	3.308.129,02
Outros ingressos operacionais		967.589,34	958.720,51
Desembolsos		<u>4.400.347,87</u>	<u>4.273.650,08</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	2.831.126,70	2.840.125,75
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	520.875,67	474.803,82
Outros desembolsos operacionais		1.048.345,50	958.720,51
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>-194.493,86</i>	<i>11.355,27</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		<u>0,00</u>	<u>0,00</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
Desembolsos		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</i>

**FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**Ingressos**

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

Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**-194.493,86** **11.355,27**Caixa e Equivalente de caixa inicial 168.573,07 157.217,80Caixa e Equivalente de caixa final 56.115,83 168.573,07**b. Quadros Anexos****QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	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	20.710,77	18.155,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>20.710,77</u>	<u>18.155,82</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	3.217.553,90	3.308.129,02
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>3.217.553,90</u>	<u>3.308.129,02</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	520.875,67	474.803,82
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>520.875,67</u>	<u>474.803,82</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00

**FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
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	2.831.126,70	2.840.125,75
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>2.831.126,70</u>	<u>2.840.125,75</u>



FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>118.300,96</u>	<u>128.393,91</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.071,12	2.135,66
Transferências correntes recebidas	2FC	115.229,84	126.258,25
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		<u>120.101,22</u>	<u>104.925,15</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	112.714,22	104.925,15
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		7.387,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>-1.800,26</i>	<i>23.468,76</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</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>		<u>7.387,00</u>	<u>2.416,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		7.387,00	2.416,00
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>-7.387,00</i>	<i>-2.416,00</i>



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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)	-9.187,26	21.052,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial	24.473,79	3.421,03
Caixa e Equivalente de caixa final	22.673,53	24.473,79

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	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	3.071,12	2.135,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>3.071,12</i>	<i>2.135,66</i>

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	115.229,84	126.258,25
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	115.229,84	126.258,25
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>115.229,84</u>	<u>126.258,25</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	112.714,22	104.925,15
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>112.714,22</u>	<u>104.925,15</u>



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		<u>1.946.382,64</u>	<u>1.766.020,12</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.838,09	23.568,49
Transferências correntes recebidas	2FC	401.333,36	392.006,70
Outros ingressos operacionais		1.524.211,19	1.350.444,93
Desembolsos		<u>2.073.265,30</u>	<u>1.831.650,37</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	1.424.294,97	1.336.329,98
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	311.478,05	224.375,46
Outros desembolsos operacionais		337.492,28	270.944,93
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>-126.882,66</i>	<i>-65.630,25</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		<u>0,00</u>	<u>0,00</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
Desembolsos		<u>52.456,80</u>	<u>63.645,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		52.456,80	63.645,00
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>-52.456,80</i>	<i>-63.645,00</i>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**Ingressos**

Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	16.986,29	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 16.986,29 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**-162.353,17** **-129.275,25**Caixa e Equivalente de caixa inicial 218.955,99 348.231,24Caixa e Equivalente de caixa final 134.060,91 218.955,99**b. Quadros Anexos****QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	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	20.815,48	23.538,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	22,61	30,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>20.838,09</u>	<u>23.568,49</u>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	401.333,36	392.006,70
da União	334.591,15	330.495,90
de Estados e Distrito Federal	66.742,21	61.510,80
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>401.333,36</u>	<u>392.006,70</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	147.614,45	121.687,66
Outras transferências concedidas	163.863,60	102.687,80
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>311.478,05</u>	<u>224.375,46</u>

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.424.294,97	1.336.329,98
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>1.424.294,97</u>	<u>1.336.329,98</u>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</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>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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>0,00</i>	<i>0,00</i>



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

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

Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	0,00

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício

2016

Período: Dezembro/2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-FMHIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício
2016
Período: Dezembro/2016

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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL