



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.400.705,93	13.112.627,83
RECEITAS DERIVADAS	903.155,09	838.414,85
Receita Tributária	270.232,01	329.868,33
Receita de Contribuições	631.755,27	520.081,21
Outras Receitas Derivadas	1.167,81	-11.534,69
RECEITAS ORIGINÁRIAS	324.219,94	234.754,54
Receita Patrimonial	324.219,94	234.754,54
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	13.173.330,90	12.039.458,44
Intergovernamentais	9.519.635,88	8.592.386,32
da União	7.517.134,41	6.314.840,15
dos Estados e do Distrito Federal	2.002.501,47	2.276.487,17
de Municípios		1.059,00
Intragovernamentais	3.653.695,02	3.447.072,12
DESEMBOLSOS	13.243.974,65	12.584.524,16
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	9.205.299,51	8.835.406,50
Legislativa	570.193,03	599.935,73
Judiciária	12.379,65	8.733,05
Administração	2.330.307,63	2.306.894,12
Defesa Nacional		
Segurança Pública	10.407,77	29.454,76
Relações Exteriores		
Assistência Social	806.115,39	691.082,38
Saúde	2.798.057,45	2.756.307,62
Trabalho		
Educação	897.854,44	857.185,91
Demais Funções	1.779.984,15	1.585.812,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	4.038.675,14	3.749.117,66
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e ao Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	4.038.675,14	3.749.117,66
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DAS OPERAÇÕES	1.156.731,28	528.103,67



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	31.600,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	31.600,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	297.079,40	472.788,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	297.079,40	472.788,49
CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DE INVESTIMENTOS	-265.479,40	-472.788,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO PLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	868.964,06	23.790,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.105.056,71	2.081.266,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.974.020,77	2.105.056,71

ALOANDIA, 31 de dezembro de 2016

HELDES FERNANDES GONÇALVES
CPF: 006.437.641-94
GESTOR

HELIEL SILVA DE ABREU
CPF: 024.226.401-84
CONTROLADOR INTERNO

RENATA DA PAIXAO COSTA FERREIRA
CPF: 011.976.271-46 - CRC: 019306/O-2
CONTADOR