

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.156.706,37
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.156.706,37
Desembolsos		1.354.730,88
Pessoal e demais despesas	3FC	1.146.869,28
Outros desembolsos operacionais		207.861,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.801.975,49
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.801.975,49
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.037.534,28
Caixa e Equivalente de caixa final		13.839.509,77

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

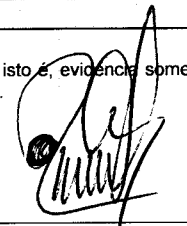
	Exercício Atual
Receita de Contribuições	1.649.990,77
Remuneração das Disponibilidades	1.453.436,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	53.279,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.156.706,37

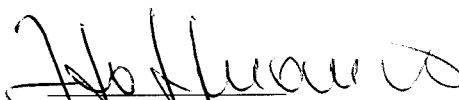
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Previdência Social	1.146.869,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.146.869,28

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


 GILBERTO RUI PRIEBE
 71.356
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 ENAR DE FRANCESCHI
 272.009.370-20
 PRESIDENTE


 JORGE LUIZ HOFFMANN
 192.512.38-91
 PREFEITO MUNICIPAL