

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício 2016

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	25.309.407,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	892.742,41
Receita Tributária	333.370,65
Receita de Contribuições	130.662,41
Receita Patrimonial	16.993,64
Receita de Serviços	122.250,54
Remuneração das Disponibilidades	222.146,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	67.319,15
TRANSFERÊNCIAS	11.941.876,95
Intergovernamentais	11.166.852,29
da União	6.866.096,15
dos Estados e Distrito Federal	4.300.756,14
Outras transferências correntes recebidas	775.024,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.474.788,03
DESEMBOLSOS	23.635.967,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.936.195,14
Administração	1.517.624,00
Agricultura	538.647,26
Assistência Social	183.268,63
Comunicações	12.895,00
Cultura	37.988,42
Desporto e Lazer	169.570,28
Educação	2.073.817,49
Energia	218.355,58
Essencial à Justiça	40.246,73
Indústria	4.693,28
Legislativa	349.541,80
Saúde	2.596.642,95
Segurança Pública	16.571,27
Transporte	1.972.640,61
Urbanismo	203.691,84
TRANSFERÊNCIAS	255.870,13
Outras Transferências Concedidas	255.870,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.443.902,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.673.440,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	967.473,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	284.893,24
Outros Desembolsos de Investimentos	682.579,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-967.473,02

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	429.092,32
Transferências de Capital Recebidas	429.092,32
DESEMBOLSOS	26.482,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	26.482,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	402.609,64

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.108.576,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.361.974,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.470.550,76