

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício 2017

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	24.665.911,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	933.021,20
Receita Tributária	382.963,82
Receita de Contribuições	131.183,53
Receita Patrimonial	20.048,22
Receita de Serviços	122.624,11
Remuneração das Disponibilidades	241.414,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.786,92
TRANSFERÊNCIAS	12.443.725,56
Intergovernamentais	11.677.118,68
da União	6.800.603,71
dos Estados e Distrito Federal	4.876.514,97
Outras transferências correntes recebidas	766.606,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.289.164,61
DESEMBOLSOS	22.926.613,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.355.547,69
Administração	1.616.182,54
Agricultura	485.969,86
Assistência Social	196.245,64
Comunicações	12.384,87
Cultura	35.662,75
Desporto e Lazer	214.799,87
Educação	2.295.529,13
Energia	225.350,93
Essencial à Justiça	68.345,89
Habitação	7.900,00
Legislativa	343.201,33
Saúde	2.857.295,75
Segurança Pública	23.136,50
Transporte	1.716.822,91
Urbanismo	256.719,72
TRANSFERÊNCIAS	275.988,99
Outras Transferências Concedidas	275.988,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.295.077,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.739.297,62

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	842.210,45
Aquisição de Ativos Não Circulante	229.712,25
Outros Desembolsos de Investimentos	612.498,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-842.210,45

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	157.286,03
Transferências de Capital Recebidas	157.286,03
DESEMBOLSOS	28.426,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	28.426,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	128.859,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.025.946,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.470.550,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.496.497,62