

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

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 | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 38.212.711,48 | 33.058.465,44 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 4.417.721,00 | 4.853.157,37 |
| Receita Tributária | 927.415,37 | 675.387,02 |
| Receita de Contribuições | 1.436.231,23 | 1.547.996,41 |
| Receita de Serviços | 362.488,68 | 408.429,98 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.603.469,86 | 2.108.061,75 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 88.115,86 | 113.282,21 |
| TRANSFERÊNCIAS | 12.722.416,37 | 12.749.815,73 |
| Intergovernamentais | 11.643.766,88 | 11.642.172,42 |
| da União | 7.317.427,01 | 7.453.141,36 |
| dos Estados e Distrito Federal | 4.326.339,87 | 4.189.031,06 |
| Outras transferências correntes recebidas | 1.078.649,49 | 1.107.643,31 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 21.072.574,11 | 15.455.492,34 |
| DESEMBOLSOS | 36.210.053,28 | 29.295.360,55 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 11.370.268,73 | 10.327.603,64 |
| Administração | 1.716.528,61 | 1.428.996,86 |
| Agricultura | 542.966,40 | 483.572,32 |
| Assistência Social | 442.244,56 | 403.828,16 |
| Cultura | 75.009,86 | 80.687,43 |
| Desporto e Lazer | 14.545,55 | 5.491,80 |
| Educação | 2.608.635,25 | 2.469.394,10 |
| Encargos Especiais | 167.321,70 | 161.202,72 |
| Gestão Ambiental | 3.487,85 | 0,00 |
| Previdência Social | 801.911,62 | 626.629,18 |
| Saneamento | 365.245,64 | 374.532,78 |
| Saúde | 2.740.908,78 | 2.428.720,48 |
| Transporte | 1.745.170,91 | 1.717.760,57 |
| Urbanismo | 146.292,00 | 146.787,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 17.161,57 | 14.140,83 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 17.161,57 | 14.140,83 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.276.930,28 | 1.212.681,01 |
| Intergovernamentais | 174.584,62 | 135.306,04 |
| a União | 0,00 | 3.853,64 |
| a Estados e ao Distrito Federal | 34.890,16 | 36.179,95 |
| a Municípios | 139.694,46 | 95.272,45 |
| Intragovernamentais | 944.573,78 | 934.885,17 |
| Outras Transferências Concedidas | 157.771,88 | 142.489,80 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 23.545.692,70 | 17.740.935,07 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2.002.658,20 | 3.763.104,89 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 0,00 | 35.200,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 35.200,00 |
| DESEMBOLSOS | 525.611,06 | 546.639,32 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 525.611,06 | 546.639,32 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -525.611,06 | -511.439,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| DESEMBOLSOS | 27.137,76 | 26.261,86 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 27.137,76 | 26.261,86 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -27.137,76 | -26.261,86 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.449.909,38 | 3.225.403,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 13.437.609,74 | 10.212.206,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 14.887.519,12 | 13.437.609,74 |