

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Exercício 2016

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	27.207.968,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.281.537,24
Receita Tributária	675.387,02
Receita de Serviços	408.429,98
Remuneração das Disponibilidades	84.438,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	113.282,21
TRANSFERÊNCIAS	12.749.815,73
Intergovernamentais	11.642.172,42
da União	7.453.141,36
dos Estados e Distrito Federal	4.189.031,06
Outras transferências correntes recebidas	1.107.643,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.176.615,82
DESEMBOLSOS	26.227.014,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.700.974,46
Administração	1.428.996,86
Agricultura	483.572,32
Assistência Social	403.828,16
Cultura	80.687,43
Desporto e Lazer	5.491,80
Educação	2.469.394,10
Encargos Especiais	161.202,72
Saneamento	374.532,78
Saúde	2.428.720,48
Transporte	1.717.760,57
Urbanismo	146.787,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.140,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.140,83
TRANSFERÊNCIAS	1.212.681,01
Intergovernamentais	135.306,04
a União	3.853,64
a Estados e ao Distrito Federal	36.179,95
a Municípios	95.272,45
Intragovernamentais	934.885,17
Outras Transferências Concedidas	142.489,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.299.218,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>980.954,34</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	35.200,00
Alienação de Bens	35.200,00
DESEMBOLSOS	546.639,32
Aquisição de Ativos Não Circulante	546.639,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-511.439,32</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
DESEMBOLSOS	26.261,86
Amortização / Refinanciamento da Dívida	26.261,86
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-26.261,86</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>443.253,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>850.171,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.293.424,41</b>