

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	27.862.431,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.446.337,08
Receita Tributária	1.342.907,09
Receita de Contribuições	165.946,34
Receita Patrimonial	135,60
Receita de Serviços	1.330.631,69
Remuneração das Disponibilidades	256.702,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	350.013,95
TRANSFERÊNCIAS	17.008.019,45
Intergovernamentais	13.284.915,00
da União	8.063.705,99
dos Estados e Distrito Federal	5.221.209,01
Outras transferências correntes recebidas	3.723.104,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.408.075,02
DESEMBOLSOS	24.908.919,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.875.977,63
Administração	1.744.843,57
Agricultura	122.787,78
Assistência Social	673.062,51
Comércio e Serviços	306.305,18
Cultura	150.251,01
Desporto e Lazer	126.815,39
Educação	4.629.522,70
Encargos Especiais	458.293,73
Legislativa	703.403,86
Saneamento	1.341.390,41
Saúde	2.755.852,75
Segurança Pública	59.919,21
Transporte	1.265.210,98
Urbanismo	538.318,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.412,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	92.412,47
TRANSFERÊNCIAS	562.960,79
Outras Transferências Concedidas	562.960,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.377.568,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.953.512,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	134.200,00
Alienação de Bens	134.200,00
DESEMBOLSOS	3.917.278,70
Aquisição de Ativos Não Circulante	821.594,67
Outros Desembolsos de Investimentos	3.095.684,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.783.078,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.086.269,61
Operações de Créditos	79.500,00
Transferências de Capital Recebidas	1.006.769,61
DESEMBOLSOS	400.288,54
Outros Desembolsos de Financiamentos	400.288,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	685.981,07

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA

	-987.575,94
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - Entidade: 1	-5.489,95
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - Entidade: 1	-3.359,28
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	-832.589,54
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	-134.103,24
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - Entidade: 1	-12.033,93

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.131.161,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.080.298,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.950.520,67

Praia Grande, 17/02/2017

Valcir Daros
Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock
Secretário de Administração e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote
Contador - CRC/SC 020954/O-5