

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 1

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	20.785.481,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.018.321,08
Receita Tributária	1.342.907,09
Receita de Contribuições	165.946,34
Receita Patrimonial	135,60
Receita de Serviços	29.680,12
Remuneração das Disponibilidades	172.139,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	307.511,95
TRANSFERÊNCIAS	15.823.301,69
Intergovernamentais	12.100.197,24
da União	6.994.257,73
dos Estados e Distrito Federal	5.105.939,51
Outras transferências correntes recebidas	3.723.104,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.943.858,75
DESEMBOLSOS	18.255.711,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.428.045,47
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
Saneamento	352.714,86
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	238.960,79
Outras Transferências Concedidas	238.960,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.496.292,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.529.770,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	116.031,78
Alienação de Bens	116.031,78
DESEMBOLSOS	2.868.994,46
Aquisição de Ativos Não Circulante	811.621,43
Outros Desembolsos de Investimentos	2.057.373,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.752.962,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exercício Atual

INGRESSOS	971.939,61
Operações de Créditos	79.500,00
Transferências de Capital Recebidas	892.439,61
DESEMBOLSOS	400.288,54
Outros Desembolsos de Financiamentos	400.288,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	571.651,07

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	-639.117,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.964.765,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.327.030,80

Praia Grande, 15/02/2017

Valcir Daros
Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock
Secretário de Administração e Finanças

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