

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	53.831.088,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.731.454,75
Receita Tributária	3.340.695,91
Receita de Contribuições	24.041,68
Receita Patrimonial	9.901,21
Receita de Serviços	402.946,34
Remuneração das Disponibilidades	390.350,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	563.518,75
TRANSFERÊNCIAS	28.571.619,63
Intergovernamentais	21.415.045,37
da União	15.340.139,48
dos Estados e Distrito Federal	6.074.905,89
Outras transferências correntes recebidas	7.156.574,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.528.013,88
DESEMBOLSOS	51.501.807,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.177.418,37
Administração	8.724.331,54
Agricultura	582.568,06
Assistência Social	1.769.291,72
Cultura	88,74
Defesa Nacional	494,96
Educação	8.571.396,92
Judiciária	366.674,08
Saúde	6.162.572,35
TRANSFERÊNCIAS	1.160.754,98
Intragovernamentais	1.013.376,88
Outras Transferências Concedidas	147.378,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.163.634,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.329.280,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	86.389,49
Alienação de Bens	82.009,49
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	4.380,00
DESEMBOLSOS	1.142.624,64
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.142.624,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.056.235,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Exercício 2016

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	843.956,81
Transferências de Capital Recebidas	843.956,81
DESEMBOLSOS	671.259,42
Outros Desembolsos de Financiamentos	671.259,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	172.697,39
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-20.165,49
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 - Entidade: 1	-6.963,92
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 - Entidade: 1	-13.201,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.425.577,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.447.338,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.872.916,21