

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	54.932.827,47	53.831.088,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.100.630,64	4.731.454,75
Receita Tributária	3.900.793,34	3.340.695,91
Receita de Contribuições	3,08	24.041,68
Receita Patrimonial	17.233,44	9.901,2
Receita de Serviços	10.714,63	402.946,34
Remuneração das Disponibilidades	204.987,25	390.350,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	966.898,90	563.518,75
TRANSFERÊNCIAS	28.521.603,12	28.571.619,63
Intergovernamentais	20.772.995,48	21.415.045,37
da União	14.294.628,12	15.340.139,48
dos Estados e Distrito Federal	6.478.367,36	6.074.905,89
Outras transferências correntes recebidas	7.748.607,64	7.156.574,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.310.593,71	20.528.013,88
DESEMBOLSOS	54.171.038,29	51.501.807,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.527.447,79	26.177.418,37
Administração	8.958.806,88	8.724.331,54
Agricultura	501.204,38	582.568,06
Assistência Social	1.737.146,88	1.769.291,72
Cultura	5.338,61	88,74
Defesa Nacional	1.746,20	494,96
Educação	9.042.945,25	8.571.396,92
Judiciária	1.028.214,38	366.674,08
Saúde	6.252.045,21	6.162.572,35
TRANSFERÊNCIAS	1.254.751,38	1.160.754,98
Intragovernamentais	991.647,88	1.013.376,88
Outras Transferências Concedidas	263.103,50	147.378,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.388.839,12	24.163.634,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	761.789,18	2.329.280,60

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.271,95	86.389,49
Alienação de Bens	12.271,95	82.009,49
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	4.380,00
DESEMBOLSOS	637.508,28	1.142.624,64
Aquisição de Ativos Não Circulante	637.508,28	1.142.624,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-625.236,33	-1.056.235,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	843.956,81
Transferências de Capital Recebidas	0,00	843.956,81
DESEMBOLSOS	943.021,61	671.259,42
Outros Desembolsos de Financiamentos	943.021,61	671.259,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-943.021,61	172.697,39
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	-20.165,49
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	-6.963,92
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 - Entidade: 1	0,00	-13.201,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-806.468,76	1.425.577,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.872.916,21	1.447.338,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.066.447,45	2.872.916,21