



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município: CERQUEIRA CÉSAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: Encerramento

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	58.017.220,22	52.571.585,56
Receitas Derivadas e Originárias	9.831.783,75	8.821.105,32
Transferências Correntes Recebidas	48.185.436,47	43.750.480,24
Outros Ingressos Operacionais	6.021.530,56	5.617.619,14
DESEMBOLSOS	53.991.542,05	50.711.553,37
Pessoal e Demais Despesas	38.977.719,20	38.989.730,69
Juros e Encargos da Dívida	61,90	0,00
Transferências Concedidas	4.683.503,44	11.721.822,68
Outros desembolsos operacionais	10.330.257,51	1.832.400,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.025.678,17	1.860.032,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	125.000,00	0,00
Alienação de Bens	125.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.496.908,21	3.764.253,41
Aquisição de Ativo não Circulante	9.496.908,21	3.764.253,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.371.908,21	-3.764.253,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	9.071.037,44	3.542.528,75
Operações de Crédito	0,00	3.542.528,75
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.071.037,44	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.349.075,05	818.387,97
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.349.075,05	818.387,97
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	6.721.962,39	2.724.140,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.375.732,35	819.919,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.651.981,59	1.832.062,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.027.713,94	2.651.981,59