

MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES

Exercício 2016

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.077.026,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	230.744,27
Receita Tributária	19.160,47
Receita de Contribuições	28.879,45
Receita de Serviços	8.088,43
Remuneração das Disponibilidades	171.363,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.252,67
TRANSFERÊNCIAS	846.282,01
Intergovernamentais	701.242,01
da União	561.101,03
dos Estados e Distrito Federal	140.140,98
Outras transferências correntes recebidas	105.040,00
DESEMBOLSOS	595.788,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	595.401,93
Administração	146.152,90
Agricultura	40.574,05
Assistência Social	23.582,30
Cultura	750,00
Educação	137.556,13
Encargos Especiais	5.725,61
Energia	850,00
Gestão Ambiental	5.283,48
Legislativa	25.851,11
Previdência Social	42.980,23
Saúde	152.523,87
Transporte	10.469,22
Urbanismo	3.103,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	386,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	386,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	441.237,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.138,50
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	1.138,50
DESEMBOLSOS	61.194,58
Aquisição de Ativos Não Circulante	30.597,29
Outros Desembolsos de Investimentos	30.597,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-60.056,08

MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES

Exercício 2016

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	30.597,29
Transferências de Capital Recebidas	30.597,29
DESEMBOLSOS	14.213,57
Outros Desembolsos de Financiamentos	14.213,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	16.383,72
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	397.565,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.117.874,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00