



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Apiaí
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

Exercício: 2016
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>86.380.032,21</u>	<u>83.760.038,34</u>
Receitas Derivadas e Originárias	8.577.284,61	5.622.716,67
Transferências Correntes Recebidas	59.368.538,61	53.678.370,04
Outros Ingressos Operacionais	18.434.208,99	24.458.951,63
DESEMBOLSOS	<u>71.825.289,96</u>	<u>75.445.485,61</u>
Pessoal e Demais Despesas	51.286.848,90	49.618.203,81
Juros e Encargos da Dívida	167.631,80	51.655,92
Transferências Concedidas	646.631,26	582.208,82
Outros Desembolsos Operacionais	19.724.178,00	25.193.417,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	14.554.742,25	8.314.552,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>56.320,80</u>	<u>30.550,00</u>
Alienação de Bens	56.320,80	30.550,00
DESEMBOLSOS	<u>3.599.739,55</u>	<u>2.576.485,04</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.599.739,55	2.576.485,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO	-3.543.418,75	-2.545.935,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>2.268.097,82</u>	<u>1.596.710,99</u>
Operações de Crédito	1.594.107,82	767.801,81
Transferências de Capital Recebidas	673.990,00	828.909,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO	2.268.097,82	1.596.710,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	13.279.421,32	7.365.328,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	884.974,94	2.056.659,18
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.648.839,57	884.974,94