

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	56.361.007,53	41.215.537,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.867.270,11	1.407.470,10
Receita de Contribuições	1.791.973,06	1.711.764,47
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	528.273,14	415.716,80
Remuneração das Disponibilidades	2.993.963,56	1.584.935,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	35.493,08
Transferências recebidas	15.689.686,79	14.043.282,30
Intergovernamentais	14.450.326,21	12.820.220,56
da União	9.051.207,53	7.968.020,66
dos Estados e Distrito Federal	5.332.130,64	4.852.199,90
do Município	66.988,04	0,00
Outras transferências recebidas	1.239.360,58	1.223.061,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>32.489.840,87</b>	<b>22.016.874,90</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>51.318.936,80</b>	<b>38.441.681,76</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>14.860.821,81</b>	<b>12.743.087,93</b>
Administração	1.842.750,02	1.671.332,77
Agricultura	736.578,60	585.917,91
Assistência Social	469.295,07	498.334,31
Cultura	73.421,95	69.722,06
Desporto e Lazer	4.041,10	10.271,15
Educação	3.211.180,64	2.849.095,51
Encargos Especiais	238.157,16	205.569,74
Energia	0,00	0,00
Gestão Ambiental	24.861,56	19.660,91
Habitação	13.318,10	37,70
Legislativa	486.895,47	510.747,68
Previdência Social	1.206.963,33	939.912,25
Saneamento	565.580,81	458.287,90
Saúde	3.097.013,99	2.786.314,17
Transporte	2.598.597,73	1.958.853,50
Urbanismo	292.166,28	179.030,37
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>48.626,46</b>	<b>20.487,97</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	24.313,23	20.487,97
Outros Encargos da Dívida	24.313,23	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.567.795,29</b>	<b>1.462.595,42</b>
Intergovernamentais	280.101,25	1.304.823,54
a União	11.117,41	8.697,79
a Estados e ao Distrito Federal	8.470,72	9.013,74
a Municípios	260.513,12	211.106,02
Intragovernamentais	0,00	1.076.005,99
Intragovernamentais	1.141.124,19	0,00
Outras Transferências Concedidas	146.569,85	157.771,88
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>34.841.693,24</b>	<b>24.215.510,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.042.070,73</b>	<b>2.773.855,66</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	91.700,00	0,00
Alienação de Bens	91.700,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	607.231,57	352.081,45
Aquisição de Ativos Não Circulante	607.231,57	352.081,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-515.531,57</b>	<b>-352.081,45</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	28.916,54	27.889,43
Amortização / Refinanciamento da Dívida	28.916,54	27.889,43
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-28.916,54</b>	<b>-27.889,43</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-91.481,50	-66.550,06
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	-74,12
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	-1.055,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.11.02.99.00 - Entidade: 1	-18.005,26	0,00
9.1.3.2.1.00.40.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	-72.421,24	-60.940,49
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-91.481,50	-66.550,06
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	-5.535,45
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.406.141,12</b>	<b>2.327.334,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>17.229.292,46</b>	<b>14.901.957,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>21.675.230,64</b>	<b>17.229.292,46</b>