

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	26.362.495,98	22.073.925,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.869.716,20	2.175.809,80
Receita de Contribuições	2.768.878,51	2.122.364,08
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	461.513,84	442.971,25
Remuneração das Disponibilidades	251.224,88	880.045,31
Transferências recebidas	19.989.759,21	16.429.792,59
Intergovernamentais	18.387.251,22	15.259.101,45
da União	11.210.627,40	9.825.220,95
dos Estados e Distrito Federal	7.176.623,82	5.433.880,50
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	1.602.507,99	1.170.691,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	21.403,34	22.942,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	23.233.863,18	20.537.923,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.097.856,25	16.080.973,75
Administração	1.954.448,43	2.172.208,41
Agricultura	987.202,50	964.559,40
Assistência Social	659.144,74	634.795,65
Cultura	56.394,13	65.247,47
Desporto e Lazer	2.451,58	7.269,40
Educação	2.839.754,20	2.523.183,49
Encargos Especiais	329.577,99	259.400,35
Energia	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.147,10	8.395,42
Habitação	25.368,24	3.120,89
Legislativa	602.376,86	525.694,51
Previdência Social	1.940.182,18	1.669.806,51
Saneamento	938.498,66	716.092,80
Saúde	4.019.433,96	3.440.269,12
Transporte	3.375.078,85	2.832.704,13
Urbanismo	366.796,83	258.226,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.588,28	23.463,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	37.588,28	23.463,47
TRANSFERÊNCIAS	2.065.467,36	1.764.258,44
Intergovernamentais	319.944,22	329.328,10
a União	0,00	54.169,78
a Estados e ao Distrito Federal	578,40	6.367,44
a Municípios	319.365,82	268.790,88
Intragovernamentais	1.703.359,23	1.379.805,97
Outras Transferências Concedidas	42.163,91	55.124,37
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.032.951,29	2.669.227,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>3.128.632,80</b>	<b>1.536.002,39</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	416.424,18	1.122.266,14
Aquisição de Ativos Não Circulante	416.424,18	1.122.266,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-416.424,18</b>	<b>-1.122.266,14</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	40.333,80	24.840,93
Amortização / Refinanciamento da Dívida	40.333,80	24.840,93
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-40.333,80</b>	<b>-24.840,93</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-10.886,00	-46.411,91
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
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - 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	-9.340,00	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
9.1.2.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 2	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	0,00	-43.969,66
9.1.3.2.1.00.40.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.10.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.6.9.0.99.11.01.00.00 - Entidade: 1	-165,07	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-10.886,00	-46.411,91
9.1.7.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00 - 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	0,00	0,00
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
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.11.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
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
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.21.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.01.00.00 - Entidade: 1	-1.124,93	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.90.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.2.8.02.91.02.00.00 - Entidade: 1	-256,00	-2.442,25
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.660.988,82	342.483,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.017.714,05	21.675.230,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.678.702,87	22.017.714,05