

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	24.037.359,40	24.595.505,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.175.809,80	2.867.270,11
Receita de Contribuições	2.122.364,08	1.791.973,06
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	442.971,25	528.273,14
Remuneração das Disponibilidades	880.045,31	2.993.963,56
Transferências recebidas	16.429.792,59	15.689.686,79
Intergovernamentais	15.259.101,45	14.450.326,21
da União	9.825.220,95	9.051.207,53
dos Estados e Distrito Federal	5.433.880,50	5.332.130,64
do Município	0,00	66.988,04
Outras transferências recebidas	1.170.691,14	1.239.360,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	22.942,63	15.483,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.963.433,74	708.855,05
DESEMBOLSOS	22.501.357,01	19.513.637,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.080.973,75	14.860.821,81
Administração	2.172.208,41	1.842.750,02
Agricultura	964.559,40	736.578,60
Assistência Social	634.795,65	469.295,07
Cultura	65.247,47	73.421,95
Desporto e Lazer	7.269,40	4.041,10
Educação	2.523.183,49	3.211.180,64
Encargos Especiais	259.400,35	238.157,16
Energia	0,00	0,00
Gestão Ambiental	8.395,42	24.861,56
Habitação	3.120,89	13.318,10
Legislativa	525.694,51	486.895,47
Previdência Social	1.669.806,51	1.206.963,33
Saneamento	716.092,80	565.580,81
Saúde	3.440.269,12	3.097.013,99
Transporte	2.832.704,13	2.598.597,73
Urbanismo	258.226,20	292.166,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.463,47	24.313,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	23.463,47	24.313,23
TRANSFERÊNCIAS	1.764.258,44	1.567.795,29
Intergovernamentais	329.328,10	280.101,25
a União	54.169,78	11.117,41
a Estados e ao Distrito Federal	6.367,44	8.470,72
a Municípios	268.790,88	260.513,12
Intragovernamentais	1.379.805,97	1.141.124,19
Outras Transferências Concedidas	55.124,37	146.569,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.632.661,35	3.060.707,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.536.002,39	5.081.867,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	91.700,00
Alienação de Bens	0,00	91.700,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.122.266,14	607.231,57
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.122.266,14	607.231,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.122.266,14	-515.531,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.840,93	28.916,54
Amortização / Refinanciamento da Dívida	24.840,93	28.916,54
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-24.840,93	-28.916,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-46.411,91	-91.481,50
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
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - 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	0,00	-1.055,00
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	-43.969,66	-18.005,26
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
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - 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
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-46.411,91	-91.481,50
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	-72.421,24
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
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 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	-2.442,25	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	342.483,41	4.445.938,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.675.230,64	17.229.292,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.017.714,05	21.675.230,64