

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	41.215.537,42	39.173.932,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.155.380,22	4.417.721,00
Receita Tributária	1.407.470,10	927.415,37
Receita de Contribuições	1.711.764,47	1.436.231,23
Receita de Serviços	415.716,80	362.488,68
Remuneração das Disponibilidades	1.584.935,77	1.603.469,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35.493,08	88.115,86
TRANSFERÊNCIAS	14.043.282,30	12.722.416,37
Intergovernamentais	12.820.220,56	11.643.766,88
da União	7.968.020,66	7.317.427,01
dos Estados e Distrito Federal	4.852.199,90	4.326.339,87
Outras transferências correntes recebidas	1.223.061,74	1.078.649,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.016.874,90	22.033.795,31
DESEMBOLSOS	38.441.681,76	37.175.543,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.743.087,93	11.891.137,12
Administração	1.671.332,77	1.716.528,61
Agricultura	585.917,91	542.966,40
Assistência Social	498.334,31	442.244,56
Cultura	69.722,06	75.009,86
Desporto e Lazer	10.271,15	14.545,55
Educação	2.849.095,51	2.608.635,25
Encargos Especiais	205.569,74	167.321,70
Gestão Ambiental	19.660,91	3.487,85
Habitação	37,70	0,00
Legislativa	510.747,68	520.868,39
Previdência Social	939.912,25	801.911,62
Saneamento	458.287,90	365.245,64
Saúde	2.786.314,17	2.740.908,78
Transporte	1.958.853,50	1.745.170,91
Urbanismo	179.030,37	146.292,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.487,97	17.161,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	20.487,97	17.161,57
TRANSFERÊNCIAS	1.462.595,42	1.278.947,64
Intergovernamentais	228.817,55	174.584,62
a União	8.697,79	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	9.013,74	34.890,16
a Municípios	211.106,02	139.694,46
Intragovernamentais	1.076.005,99	946.591,14
Outras Transferências Concedidas	157.771,88	157.771,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.215.510,44	23.988.296,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.773.855,66	1.998.389,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	352.081,45	532.059,06
Aquisição de Ativos Não Circulante	352.081,45	532.059,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-352.081,45	-532.059,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Exercício 2018

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	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	27.889,43	27.137,76
Amortização / Refinanciamento da Dívida	27.889,43	27.137,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-27.889,43	-27.137,76
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-66.550,06	0,00
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00 - Entidade: 1	-74,12	0,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	-60.940,49	0,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	-5.535,45	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.327.334,72	1.439.192,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.901.957,74	13.462.765,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.229.292,46	14.901.957,74