

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	40.974.155,42
Receitas derivadas e originárias	4.000.094,31
Transferências correntes recebidas	28.108.383,09
Outros ingressos operacionais	8.865.678,02
Desembolsos	40.741.788,84
Pessoal e demais despesas	30.098.814,79
Juros e encargos da dívida	798,20
Transferências concedidas	1.893.534,63
Outros desembolsos operacionais	8.748.641,22
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	232.366,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	76.577,71
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	76.577,71
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	3.328.093,90
Aquisição de ativo não circulante	3.324.858,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.235,76
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-3.251.516,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	2.706.187,68
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	2.706.187,68
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	18.168,99
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	18.168,99

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

2.688.018,69

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-331.130,92
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	5.726.039,71
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	5.394.908,79

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	3.209.479,26
Receita de Contribuições	226.726,22
Receita Patrimonial	20.797,30
Receita Agropecuária	60,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	28.204,36
Remuneração das Disponibilidades	150.711,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	364.115,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.000.094,31



**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	24.063.053,92
da União	11.991.831,77
de Estados e Distrito Federal	12.071.222,15
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	4.045.329,17
Total das Transferências Recebidas	28.108.383,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	1.893.534,63
Total das Transferências Concedidas	1.893.534,63





QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Legislativa	1.162.696,70
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.783.231,30
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	36.866,24
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	883.204,68
Previdência Social	0,00
Saúde	8.883.202,69
Trabalho	0,00
Educação	7.442.614,81
Cultura	45.752,83
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.939.002,86
Habitação	0,00
Saneamento	25.997,75
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.873.727,49
Organização Agrária	0,00
Indústria	25.617,91
Comércio e Serviços	205.116,91
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	3.495.116,88
Desporto e Lazer	332.651,22
Encargos Especiais	964.014,52
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.098.814,79



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de QUILOMBO

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	798,20
Total dos Juros e Encargos da Dívida	798,20

