

## MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício 2018

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>114.727.442,92</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.000.094,31</b>
Receita Tributária	3.209.479,26
Receita de Contribuições	226.726,22
Receita Patrimonial	20.797,30
Receita Agropecuária	60,00
Receita de Serviços	28.204,36
Remuneração das Disponibilidades	150.711,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	364.115,99
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>28.108.383,09</b>
Intergovernamentais	24.063.053,92
da União	11.991.831,77
dos Estados e Distrito Federal	12.071.222,15
Outras transferências correntes recebidas	4.045.329,17
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>82.618.905,52</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>114.577.632,90</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>27.170.876,33</b>
Administração	2.457.772,96
Agricultura	1.687.273,59
Assistência Social	766.098,22
Comércio e Serviços	204.975,11
Cultura	45.752,83
Desporto e Lazer	317.225,68
Educação	6.483.458,05
Encargos Especiais	952.265,87
Indústria	23.381,60
Legislativa	949.457,87
Saneamento	25.933,88
Saúde	8.138.194,56
Segurança Pública	36.850,14
Transporte	3.233.441,32
Urbanismo	1.848.794,65
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.893.534,63</b>
Outras Transferências Concedidas	1.893.534,63
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>85.513.221,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>149.750,02</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>76.577,71</b>
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	76.577,71
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.244.679,14</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	476.543,73
Outros Desembolsos de Investimentos	2.768.135,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.168.101,43</b>

## MUNICÍPIO DE QUILOMBO

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
INGRESSOS	2.714.583,77
Transferências de Capital Recebidas	2.714.583,77
DESEMBOLSOS	18.168,99
Outros Desembolsos de Financiamentos	18.168,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>2.688.018,69</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-330.332,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.726.039,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.394.908,79