

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	29.305.747,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.326.232,48
Receita Tributária	3.752.783,73
Receita de Contribuições	365.243,63
Remuneração das Disponibilidades	64.045,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	144.159,31
TRANSFERÊNCIAS	15.781.813,97
Intergovernamentais	12.142.285,07
da União	6.872.669,50
dos Estados e Distrito Federal	5.269.615,57
Outras transferências correntes recebidas	3.639.528,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.197.701,37
DESEMBOLSOS	27.210.515,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.725.169,17
Administração	3.010.228,32
Agricultura	283.785,16
Comércio e Serviços	73.253,41
Cultura	180.526,01
Desporto e Lazer	64.685,42
Direitos da Cidadania	101.114,87
Educação	5.029.888,41
Encargos Especiais	390.183,67
Gestão Ambiental	95.946,32
Saúde	121.773,73
Segurança Pública	70.443,32
Transporte	1.891.004,75
Urbanismo	412.335,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	208.851,19
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	166.780,94
Outros Encargos da Dívida	42.070,25
TRANSFERÊNCIAS	165.012,00
Outras Transferências Concedidas	165.012,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.111.483,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.095.232,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	191.595,00
Alienação de Bens	191.595,00
DESEMBOLSOS	1.464.119,36
Aquisição de Ativos Não Circulante	387.288,76
Outros Desembolsos de Investimentos	1.076.830,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.272.524,36

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	641.150,00
Transferências de Capital Recebidas	641.150,00
DESEMBOLSOS	970.936,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	970.936,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-454.496,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	368.211,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.486.444,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.021.436,15

Monte Castelo, 31/12/2018

Jean Carlo Medeiros de Souza
Prefeito Municipal

Aline Carvalho
CRC - SC 037011/O-4