

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	37.928.196,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.361.354,20
Receita Tributária	3.752.783,73
Receita de Contribuições	365.243,63
Receita Patrimonial	3.600,78
Remuneração das Disponibilidades	95.032,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	144.693,12
TRANSFERÊNCIAS	19.345.471,67
Intergovernamentais	15.705.942,77
da União	9.824.341,79
dos Estados e Distrito Federal	5.881.600,98
Outras transferências correntes recebidas	3.639.528,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.221.370,23
DESEMBOLSOS	35.284.550,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.642.614,09
Administração	3.010.228,32
Agricultura	283.785,16
Assistência Social	816.465,68
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
Habitação	217.504,46
Legislativa	828.453,87
Saúde	5.176.794,64
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	341.738,04
Outras Transferências Concedidas	341.738,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.091.347,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.643.645,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

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 INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	191.595,00
Alienação de Bens	191.595,00
DESEMBOLSOS	1.899.371,34
Aquisição de Ativos Não Circulante	389.397,76
Outros Desembolsos de Investimentos	1.509.973,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.707.776,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	3.345.716,02
Transferências de Capital Recebidas	3.345.716,02
DESEMBOLSOS	970.936,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	970.936,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.250.069,33

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.185.938,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.909.105,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.591.879,89

Monte Castelo, 31/12/2018

 Jean Carlo Medeiros de Souza
 Prefeito Municipal

 Aline Carvalho
 CRC - SC 037011/O-4