SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	63.125.467,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.398.709,99
Receita Tributária	2.533.783,21
Receita de Contribuições	375.423,42
Receita Patrimonial	1.158,00
Receita Agropecuária	22.848,23
Receita de Serviços	7.837,27
Remuneração das Disponibilidades	292.441,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	165.218,82
TRANSFERÊNCIAS	26.962.327,93
Intergovernamentais	21.560.335,51
da União	10.133.722,81
dos Estados e Distrito Federal	11.426.612,70
Outras transferências correntes recebidas	5.401.992,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	32.764.429,17
DESEMBOLSOS	62.400.632,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.878.003,83
Administração	2.737.630,17
Agricultura	626.276,44
Assistência Social	1.131.827,61
Cultura	62.508,80
Defesa Nacional	815,00
Desporto e Lazer	155.451,15
Educação	7.699.698,63
Encargos Especiais	590.032,10
Energia	392.236,25
Habitação	215.975,66
Legislativa	742.618,57
Saúde	6.380.719,63
Segurança Pública	95.745,14
Transporte	3.553.780,91
Urbanismo	492.687,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	177.702,43
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	177.702,43
TRANSFERÊNCIAS	1.390.125,00
Outras Transferências Concedidas	1.390.125,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.954.800,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**724.835,07**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	66.100,00
Alienação de Bens	66.100,00
DESEMBOLSOS	5.533.498,73
Outros Desembolsos de Investimentos	5.533.498,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-5.467.398,73**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	6.741.165,73
Transferências de Capital Recebidas	6.741.165,73
DESEMBOLSOS	542.690,61
Outros Desembolsos de Financiamentos	542.690,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**6.198.475,12**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.455.911,46**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.242.461,73**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**3.698.373,19**