

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	18.983.505,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	902.563,09
Receita Tributária	422.692,36
Receita Patrimonial	133.891,92
Receita de Serviços	71.565,09
Remuneração das Disponibilidades	54.611,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	219.801,88
TRANSFERÊNCIAS	10.067.283,32
Intergovernamentais	9.583.083,54
da União	7.163.544,25
dos Estados e Distrito Federal	2.419.539,29
Outras transferências correntes recebidas	484.199,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.013.659,31
DESEMBOLSOS	18.401.284,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.871.746,68
Administração	1.495.369,85
Agricultura	767.031,85
Assistência Social	339.171,36
Cultura	13.840,70
Desporto e Lazer	31.457,65
Direitos da Cidadania	68.340,23
Educação	1.766.028,93
Encargos Especiais	118.614,51
Gestão Ambiental	105.274,50
Saneamento	123.139,19
Saúde	2.732.627,30
Transporte	1.310.850,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.461,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.461,05
TRANSFERÊNCIAS	224.234,42
Intergovernamentais	31.394,40
a União	286,90
a Estados e ao Distrito Federal	31.107,50
Outras Transferências Concedidas	192.840,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.282.842,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	582.221,42

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	29.000,00
Alienação de Bens	29.000,00
DESEMBOLSOS	342.849,12
Aquisição de Ativos Não Circulante	342.849,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-313.849,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	121.875,00
Transferências de Capital Recebidas	121.875,00
DESEMBOLSOS	117.050,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	117.050,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.824,66

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	273.196,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	180.048,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	453.245,17

Novo Xingu, 24/05/2018

JAIME EDSSON MARTINI
Prefeito Municipal CPF: 326.662.330-49

IVAN ZANDONÁ
Contador CRC/RS 60.409