

MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício 2017

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	17.820.079,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	933.951,21
Receita Tributária	505.667,69
Receita de Contribuições	148.300,60
Receita Agropecuária	60.835,26
Receita de Serviços	30.707,76
Remuneração das Disponibilidades	87.637,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	100.802,69
TRANSFERÊNCIAS	11.489.926,21
Intergovernamentais	9.796.283,11
da União	6.059.089,43
dos Estados e Distrito Federal	3.737.193,68
Outras transferências correntes recebidas	1.693.643,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.335.366,56
DESEMBOLSOS	16.571.581,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.469.022,58
Administração	1.101.180,59
Agricultura	607.100,66
Assistência Social	20.906,96
Cultura	344.128,07
Desporto e Lazer	35.380,33
Educação	2.665.386,41
Encargos Especiais	161.093,23
Saúde	152.853,27
Segurança Pública	19.129,93
Transporte	1.094.094,27
Urbanismo	267.768,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.389,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	20.389,21
TRANSFERÊNCIAS	208.972,04
Outras Transferências Concedidas	208.972,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.873.197,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.187.662,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	51.262,62
Outros Desembolsos de Investimentos	51.262,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-51.262,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	226.525,80
Amortização / Refinanciamento da Dívida	79.740,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	146.785,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-226.525,80

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	909.874,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	794.679,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.704.553,70

GALVAO, 08/02/2018

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno