ESTADO DE SANTA CATARINA

Aquisição de Ativos Não Circulante

Outros Desembolsos de Investimentos

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

MUNICIPIO DE GALVAO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício 2017 Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

90.842,34

127.625,77

-218.468,11

Betha Sistemas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	23.022.651,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	963.040,80
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	115.830,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.699,34
TRANSFERÊNCIAS	13.015.418,39
Intergovernamentais	11.321.775,29
da União	7.425.982,62
dos Estados e Distrito Federal	3.847.792,67
do Município	48.000,00
Outras transferências correntes recebidas	1.693.643,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.983.357,39
DESEMBOLSOS	21.567.318,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.005.652,85
Administração	1.101.180,59
Agricultura	607.100,66
Assistência Social	226.691,66
Cultura	344.128,07
Desporto e Lazer	35.380,33
Educação	2.665.386,41
Encargos Especiais	161.093,23
Legislativa	583,351,13
Saúde	3.900.347,71
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	225.890,94
Outras Transferências Concedidas	225.890,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.315.385,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.394.497,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM	ENTOS
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	218.468,11

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Prefeito Municipal

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	202.250,00
Transferências de Capital Recebidas	202.250,00
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	-24.275,80
APURAÇÃO DO FLUXO DE CA	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.151.753,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.294.845,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.446.598,81
GALVAO, 18/02/2018	

Agente Controle Interno

Contador CRC-SC 040198/O-3