

## ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

## Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	198.441.592,54
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	9.574.195,90
Receita Tributária	3.588.950,69
Receita de Contribuições	4.899.294,46
Receita de Serviços	344.398,74
Remuneração das Disponibilidades	709.408,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.143,29
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	52.426.779,45
Intergovernamentais	39.454.300,30
da União	20.786.106,96
dos Estados e Distrito Federal	18.668.193,34
Outras transferências correntes recebidas	12.972.479,15
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	136.440.617,19
<b>DESEMBOLSOS</b>	191.966.835,00
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	48.347.810,21
Administração	4.308.786,54
Agricultura	426.130,96
Assistência Social	1.311.795,06
Comércio e Serviços	90.343,30
Cultura	307.055,75
Desporto e Lazer	642.727,19
Direitos da Cidadania	33.942,94
Educação	15.656.030,53
Encargos Especiais	596.141,89
Gestão Ambiental	32.228,89
Indústria	4.777,61
Legislativa	1.857.594,38
Previdência Social	2.358.085,55
Saneamento	738.646,64
Saúde	11.693.619,83
Transporte	1.860.406,74
Urbanismo	6.429.496,41
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	40.990,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	40.990,46
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	2.075.157,34
Intragovernamentais	1.975.157,34
Outras Transferências Concedidas	100.000,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	141.502.876,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>6.474.757,54</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>DESEMBOLSOS</b>	1.879.441,69
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.879.441,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.879.441,69</b>

## ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional


## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.200.470,60
Transferências de Capital Recebidas	1.200.470,60
DESEMBOLSOS	376.488,35
Outros Desembolsos de Financiamentos	376.488,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>823.982,25</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.419.298,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.922.264,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.286.092,32

VILA BELA SS. TRINDADE, 23/04/2019

  
WAGNER VICENTE DA SILVEIRA  
PREFEITO  
ISALÉIA BORGES DE SOUZA  
CRC-MT-012558/O-3