DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	25.331.540,61
Receitas derivadas e originárias	1.845.825,93
Transferências correntes recebidas	17.398.719,65
Outros ingressos operacionais	6.086.995,03
Desembolsos	23.926.347,24
Pessoal e demais despesas	17.638.707,77
Juros e encargos da dívida	10.861,44
Transferências concedidas	189.783,00
Outros desembolsos operacionais	6.086.995,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.405.193,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	393.377,92
Alienações de bens	380.066,87
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	13.311,05
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	1.841.780,31
Aquisição de ativo não circulante	1.840.899,13
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	881,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.448.402,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	361.062,62
Operações de Crédito	190.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	171.062,62
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	59.254,37
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	59.254,37

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	301.808,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	258.599,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	3.393.205,34
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	3.651.804,57

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	1.190.788,89
Receita de Contribuições	142.411,47
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	318.982,72
Remuneração das Disponibilidades	152.700,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.942,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.845.825,93**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	15.731.850,46
da União	8.187.661,37
de Estados e Distrito Federal	7.544.189,09
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	1.666.869,19
Total das Transferências Recebidas	17.398.719,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	189.783,00
Total das Transferências Concedidas	**189.783,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Legislativa	862.952,29
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.375.041,10
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	16.695,47
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.039.020,49
Previdência Social	0,00
Saúde	4.767.214,35
Trabalho	0,00
Educação	4.217.876,89
Cultura	137.645,49
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	672.268,21
Habitação	4.686,00
Saneamento	260.143,54
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.276.534,05
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.545.171,16
Desporto e Lazer	261.855,03
Encargos Especiais	201.603,70
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**17.638.707,77**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de NOVA ITABERABA

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**10.861,44**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.861,44