



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2018

Período Mês: 01 a 12

2018

2017

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.321.844,88	1.328.990,66
INGRESSOS	15.300.863,30	14.393.756,13
Receitas Derivadas e Originárias	713.012,77	673.008,46
Transferências Correntes Recebidas	13.920.303,57	13.107.447,28
Outros Ingressos Operacionais	667.546,96	613.300,39
DESEMBOLSOS	13.979.018,42	13.064.765,47
Pessoal e Demais Despesas	6.470.715,50	6.128.775,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	201.515,09	179.525,76
Outros Desembolsos Operacionais	7.306.787,83	6.756.464,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.316.704,87	-871.521,23
INGRESSOS	141.835,00	151.900,00
Alienação de Bens	141.835,00	151.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.458.539,87	1.023.421,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.457.735,46	1.023.259,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	804,41	161,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	156.225,21	-88.046,88
INGRESSOS	219.375,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	219.375,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	63.149,79	88.046,88
Amortização / Refinanciamento da Dívida	63.149,79	88.046,88
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.365,22	369.422,55
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.472.211,14	1.132.563,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.633.576,36	1.469.519,93

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPALJOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNOEDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG