



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2018

Período Mês: 01 a 12

2018

2017

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	591.967,82	930.826,37
INGRESSOS	14.031.259,94	14.043.564,76
Receitas Derivadas e Originárias	469.654,61	612.696,45
Transferências Correntes Recebidas	12.835.767,00	12.182.347,98
Outros Ingressos Operacionais	725.838,33	1.248.520,33
DESEMBOLSOS	13.439.292,12	13.112.738,39
Pessoal e Demais Despesas	6.842.570,80	6.473.366,08
Juros e Encargos da Dívida	13.651,97	0,00
Transferências Concedidas	178.768,42	192.090,12
Outros Desembolsos Operacionais	6.404.300,93	6.447.282,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-689.160,84	-731.555,64
INGRESSOS	49.120,00	58.900,00
Alienação de Bens	49.120,00	58.900,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	738.280,84	790.455,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	738.280,84	790.455,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	123.684,06	-93.023,91
INGRESSOS	243.000,00	0,00
Operações de Crédito	243.000,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	119.315,94	93.023,91
Amortização / Refinanciamento da Dívida	119.315,94	93.023,91
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.491,04	106.246,82
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	926.544,94	819.848,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	899.058,98	926.095,81

ITAMAR CABRAL DE MIRANDA
PREFEITO MUNICIPALEDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104CLEYTON BARROS DA SILVA
CONTROLE INTERNO