



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2018

Período Mês: 01 a 12

2018

2017

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	186.222,60	631.112,91
INGRESSOS	12.177.459,85	11.795.447,95
Receitas Derivadas e Originárias	440.941,29	506.530,56
Transferências Correntes Recebidas	11.029.799,79	10.626.882,62
Outros Ingressos Operacionais	706.718,77	662.034,77
DESEMBOLSOS	11.991.237,25	11.164.335,04
Pessoal e Demais Despesas	5.859.056,02	5.554.740,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	191.998,37	156.621,82
Outros Desembolsos Operacionais	5.940.182,86	5.452.972,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.336.014,95	-344.864,53
INGRESSOS	0,00	43.285,00
Alienação de Bens	0,00	43.285,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.336.014,95	388.149,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.335.936,11	388.070,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	78,84	78,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	470.355,46	200.000,00
INGRESSOS	560.000,00	200.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	560.000,00	200.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	89.644,54	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	89.644,54	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-679.436,89	486.248,38
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.251.744,93	1.765.496,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.572.308,04	2.251.744,93

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITOELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNOELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA