



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2018

Período Mês: 01 a 12

2018

2017

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-231.523,38	682.250,66
INGRESSOS	16.756.210,22	16.327.484,41
Receitas Derivadas e Originárias	706.680,79	684.115,89
Transferências Correntes Recebidas	14.875.033,47	14.520.595,83
Outros Ingressos Operacionais	1.174.495,96	1.122.772,69
DESEMBOLSOS	16.987.733,60	15.645.233,75
Pessoal e Demais Despesas	7.688.660,49	7.799.781,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	382.898,60	372.243,12
Outros Desembolsos Operacionais	8.916.174,51	7.473.209,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-440.420,61	-1.393.616,57
INGRESSOS	0,00	60.850,00
Alienação de Bens	0,00	60.850,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	440.420,61	1.454.466,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	440.420,61	1.454.466,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-16.246,83	217.520,78
INGRESSOS	214.565,53	375.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	214.565,53	375.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	230.812,36	157.479,22
Amortização / Refinanciamento da Dívida	230.812,36	157.479,22
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-688.190,82	-493.845,13
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.396.408,08	1.978.843,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	708.217,26	1.484.998,08

Eduir Camargo Almeida
Prefeito MunicipalJosé Miguel S.V. Filho
Contador CRC-MG 42190TACYANE FROIS PAIVA
Controle Interno