



## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2018

Período Mês: 01 a 12

2018

2017

	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.519.262,10</b>	<b>1.173.622,09</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>44.465.807,99</b>	<b>40.953.228,53</b>
Receitas Derivadas e Originárias	7.938.067,12	7.928.070,97
Transferências Correntes Recebidas	32.868.353,24	29.733.293,81
Outros Ingressos Operacionais	3.659.387,63	3.291.863,75
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>41.946.545,89</b>	<b>39.779.606,44</b>
Pessoal e Demais Despesas	21.946.583,09	20.947.893,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.408,07
Transferências Concedidas	223.320,49	329.837,76
Outros Desembolsos Operacionais	19.776.642,31	18.500.466,67
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.714.034,60</b>	<b>-1.318.519,37</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>35.200,00</b>	<b>79.660,00</b>
Alienação de Bens	35.200,00	79.660,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.749.234,60</b>	<b>1.398.179,37</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.749.234,60	1.398.179,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>117.899,82</b>	<b>426.331,92</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>948.951,66</b>	<b>1.215.265,07</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	948.951,66	1.215.265,07
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>831.051,84</b>	<b>788.933,15</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	831.051,84	788.933,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>923.127,32</b>	<b>281.434,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.326.923,31	11.045.488,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	12.250.050,63	11.326.923,31

WILTON PEREIRA DA SILVA  
Prefeito MunicipalJOSÉ MIGUEL S. VIEIRA FILHO  
Contador - CRC 42.190VALDINEI DE SOUSA PEREIRA  
TesoureiroVALDIVINO A. SANTOS  
Controle Interno