



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Município

EXERCÍCIO: 2018

Período Mês: 01 a 12

2018

2017

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.519.262,10	1.173.622,09
INGRESSOS	44.465.807,99	40.953.228,53
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
DESEMBOLSOS	41.946.545,89	39.779.606,44
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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.714.034,60	-1.318.519,37
INGRESSOS	35.200,00	79.660,00
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
DESEMBOLSOS	1.749.234,60	1.398.179,37
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	117.899,82	426.331,92
INGRESSOS	948.951,66	1.215.265,07
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
DESEMBOLSOS	831.051,84	788.933,15
Amortização / Refinanciamento da Dívida	831.051,84	788.933,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	923.127,32	281.434,64
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DE CAIXA E BANCOS	0,00	0,00
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