



## 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>1.416.851,46</b>	<b>2.820.377,92</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>20.328.807,12</b>	<b>20.099.131,62</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.562.619,59	2.419.490,43
Transferências Correntes Recebidas	16.568.646,46	17.098.689,80
Outros Ingressos Operacionais	1.197.541,07	580.951,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.911.955,66</b>	<b>17.278.753,70</b>
Pessoal e Demais Despesas	8.698.522,92	8.960.107,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.475.308,14	1.539.616,97
Outros Desembolsos Operacionais	8.738.124,60	6.779.029,51
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.542.672,40</b>	<b>-1.639.487,20</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	51.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.593.672,40</b>	<b>1.639.487,20</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.593.672,40	1.639.487,20
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>-55.976,59</b>	<b>-309.362,74</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>48.069,50</b>	<b>13.936,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	48.069,50	13.936,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>104.046,09</b>	<b>323.298,74</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	104.046,09	323.298,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-181.797,53</b>	<b>871.527,98</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	3.167.484,14	2.255.636,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.983.686,61	3.126.656,32

ANTONIO DONIZETI DURSO  
PREFEITO MUNICIPALANA CLÁUDIA O. GOMES  
CONTROLE INTERNOJOSE MIGUEL DE SOUZA  
CONTADOR 42190 SSP MG