

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	31.731.040,57	29.806.533,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.315.714,24	1.496.807,03
Receita Tributária	737.913,87	635.667,94
Receita de Contribuições	95.223,67	21.700,22
Receita Patrimonial	4.698,00	179.391,00
Receita de Serviços	311.138,43	186.128,11
Remuneração das Disponibilidades	44.184,27	107.011,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	122.556,00	366.907,82
TRANSFERÊNCIAS	16.569.499,63	14.824.808,17
Intergovernamentais	13.276.738,34	11.523.693,26
da União	8.408.777,19	7.317.592,92
dos Estados e Distrito Federal	4.867.961,15	4.206.100,34
Outras transferências correntes recebidas	3.292.761,29	3.301.114,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.845.826,70	13.484.918,49
DESEMBOLSOS	30.854.674,02	28.898.476,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.157.133,29	11.673.229,58
Administração	2.398.062,16	2.428.819,84
Agricultura	568.376,81	500.431,63
Assistência Social	630.774,32	580.992,68
Cultura	257.286,87	184.390,72
Desporto e Lazer	125.029,96	130.953,05
Educação	4.138.866,06	3.652.963,60
Encargos Especiais	246.402,67	267.994,24
Gestão Ambiental	69.226,87	44.929,28
Habitação	0,00	900,00
Saneamento	336.480,72	14.160,73
Saúde	3.097.675,67	2.616.870,02
Segurança Pública	19.525,20	0,00
Transporte	385.231,67	313.598,70
Urbanismo	884.194,31	936.225,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.483,26	91.652,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	66.645,95	61.761,15
Outros Encargos da Dívida	27.837,31	29.890,88
TRANSFERÊNCIAS	1.240.105,46	1.349.210,51
Intergovernamentais	44.617,20	160.053,55
a União	0,00	22.425,35
a Estados e ao Distrito Federal	44.617,20	137.628,20
Intragovernamentais	1.030.853,26	999.511,04
Outras Transferências Concedidas	164.635,00	189.645,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.362.952,01	15.784.384,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	876.366,55	908.057,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO

Exercício 2018

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	440.050,00	0,00
Alienação de Bens	440.050,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.139.587,94	1.275.736,80
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.113.136,27	1.076.567,36
Outros Desembolsos de Investimentos	26.451,67	199.169,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-699.537,94	-1.275.736,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	997.688,27	384.290,00
Transferências de Capital Recebidas	997.688,27	384.290,00
DESEMBOLSOS	80.199,94	92.914,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida	30.564,82	38.879,33
Outros Desembolsos de Financiamentos	49.635,12	54.035,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	917.488,33	289.375,55

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-3.943,20	0,00
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00 - Entidade: 1	-1.879,16	0,00
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00 - Entidade: 1	-782,99	0,00
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00 - Entidade: 1	-469,80	0,00
9.1.1.1.8.02.31.01.00.00 - Entidade: 1	-162,13	0,00
9.1.1.1.8.02.31.02.00.00 - Entidade: 1	-67,56	0,00
9.1.1.1.8.02.31.03.00.00 - Entidade: 1	-40,53	0,00
9.1.7.2.8.10.21.01.00.00 - Entidade: 1	-541,03	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.090.373,74	-78.303,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.825.986,36	2.844.632,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.916.360,10	2.825.986,36

Cerrito, 25/01/2019

Douglas Rodrigues da Silveira
Prefeito

Janifer Ney Portantiolo
Contadora