



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

CNPJ: 88.485.412/0001-00

Período Análise: 01/01/2018 à 31/12/2018

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 1/1

Exercício: 2018

Emissão em: 30/01/2019 às 09:20:49

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>20.217.204,61</b>	<b>18.475.972,56</b>
Receitas Derivadas e Originárias	3.299.598,95	3.360.032,96
Transferências Correntes Recebidas	16.945.807,42	15.191.971,70
Outros Ingressos Operacionais	28.201,76	76.032,10
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.808.271,29</b>	<b>15.749.351,67</b>
Pessoal e Demais Despesas	9.997.250,17	10.200.607,98
Juros e Encargos da Dívida	125.629,75	63.941,18
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.685.391,37	5.484.802,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.408.933,32</b>	<b>2.726.620,89</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>
Alienação de Bens	0,00	99.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>287.033,83</b>	<b>215.089,73</b>
Aquisição de Ativos Não Circulantes	287.033,83	215.089,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-287.033,83</b>	<b>-115.589,73</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>59.000,00</b>	<b>202.006,32</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	59.000,00	202.006,32
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>25.810,71</b>	<b>111.846,41</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	25.810,71	111.846,41
Outros Desembolsos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>33.189,29</b>	<b>90.159,91</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.155.088,78</b>	<b>2.701.191,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	695.360,10	972.896,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	947.974,65	695.360,10

SERGIO RONI BRUNING  
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ  
CONTADOR(A)