



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO(MÊS): 12

Página:

1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	26.176.258,49	0,00
RECEITAS DERIVADAS	5.067.517,29	0,00
Receita Tributária	661.108,73	0,00
Receita de Contribuições	797.121,03	0,00
Outras Receitas Derivadas	3.609.287,53	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	423.427,33	0,00
Receita Patrimonial	423.427,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.330.866,58	0,00
Intergovernamentais	17.330.866,58	0,00
da União	13.522.151,97	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.808.714,61	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.354.447,29	0,00
Outros Ingressos operacionais	3.354.447,29	0,00
DESEMBOLSOS	22.926.801,90	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	18.070.898,30	0,00
LEGISLATIVA	900.890,69	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	51.845,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.960.827,74	0,00
DEFESA NACIONAL	39.724,22	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	13.101,44	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	899.388,35	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.063.196,28	0,00
SAÚDE	4.755.537,85	0,00
EDUCAÇÃO	4.811.061,39	0,00
CULTURA	432.253,87	0,00
URBANISMO	1.105.046,15	0,00
HABITAÇÃO	1.335,60	0,00
SANEAMENTO	71.552,68	0,00
AGRICULTURA	341.062,61	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.925,23	0,00
ENERGIA	386.074,26	0,00
TRANSPORTES	489.472,34	0,00
DESPORTO E LAZER	461.097,77	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	201.504,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA	255,31	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	255,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.526.099,10	0,00
Intergovernamentais	105.672,40	0,00
a Estados e Distrito Federal	105.672,40	0,00
Intragovernamentais	1.420.426,70	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO(MÊS): 12

Página: 2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.329.549,19	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.329.549,19	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.249.456,59	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	22.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.155.972,35	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.155.972,35	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.133.972,35	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	116.683,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	116.683,13	0,00
DESEMBOLSOS	343.792,43	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	343.792,43	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-227.109,30	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.888.374,94	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.299.469,65	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.187.844,59	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA 21 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

NOTA 22 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

NOTA 23 - Foram elaboradas pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos corresponde ao valor da diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

NOTA 24 - Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, etc.

SEBASTIAO CARLOS CHAVES DE
MEDEIROS
Prefeito Municipal

DONIZETE DIAS FERREIRA
Contador 87680/O-6

ADILSON ARAUJO CONCEICAO
Resp.Controle Interno