



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	79.307.357,14	79.451.778,57
Receitas Derivadas e Originárias	10.297.244,50	8.226.908,58
Transferências Correntes Recebidas	53.588.008,67	48.635.355,63
Outros Ingressos Operacionais	15.422.103,97	22.589.514,36
DESEMBOLSOS	69.099.259,67	72.178.235,50
Pessoal e Demais Despesas	52.101.801,67	49.664.978,33
Juros e Encargos da Dívida	95.562,00	138.565,58
Transferências Concedidas	166.707,56	242.999,56
Outros Desembolsos Operacionais	16.735.188,44	22.131.692,03
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.208.097,47	7.273.543,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	70.369,66	0,00
Alienação de Bens	70.369,66	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.139.404,42	945.171,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.784.292,57	917.119,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	355.111,85	28.052,08
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.069.034,76	-945.171,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.776.792,81	231.356,82
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.776.792,81	231.356,82
DESEMBOLSOS	1.713.970,03	1.163.962,56
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.713.970,03	1.163.962,56
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.062.822,78	-932.605,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.201.885,49	5.395.765,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.284.373,68	4.028.296,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.117.900,51	2.284.373,68

* Balanço Encerrado.

ELIAS FAUSTO, 31 de Dezembro de 2018.