GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		169.750.004,03	0,00
Receitas derivadas e originárias		739.597,38	0,00
Transferências correntes recebidas		159.773.809,00	0,00
Outros ingressos operacionais		9.236.597,65	0,00
Desembolsos		167.091.153,66	0,00
Pessoal e demais despesas		56.888.971,93	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		104.048.412,70	0,00
Outros desembolsos operacionais		6.153.769,03	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.658.850,37	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.632.999,86	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.496.889,75	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		136.110,11	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.632.999,86	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		730.250,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		730.250,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.789.572,43	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.789.572,43	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.059.322,43	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-33.471,92	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.075.620,01	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.042.148,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã
DATA DA EMISSÃO: 29/07/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:37:04

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

RAIMUNDA DA COSTA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
CONTADOR -CRC-PA 008223/0-1