

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		177.329.950,65	0,00
Receitas derivadas e originárias		6.135.180,40	0,00
Transferências correntes recebidas		152.274.744,74	0,00
Outros ingressos operacionais		18.920.025,51	0,00
Desembolsos		164.735.650,77	0,00
Pessoal e demais despesas		73.892.395,36	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		78.050.709,30	0,00
Outros desembolsos operacionais		12.792.546,11	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.594.299,88	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		8.166.344,51	0,00
Aquisição de ativo não circulante		8.166.344,51	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.166.344,51	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		9.647.212,14	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		9.647.212,14	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.265.035,70	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.265.035,70	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		8.382.176,44	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.810.131,81	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.067,14	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		12.818.198,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de MocaJuba

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:52

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

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

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

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador