

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
 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		36.261.365,38	0,00
Receitas derivadas e originárias		2.187.082,29	0,00
Transferências correntes recebidas		32.195.057,89	0,00
Outros ingressos operacionais		1.879.225,20	0,00
Desembolsos		34.905.643,87	0,00
Pessoal e demais despesas		19.315.693,73	0,00
Juros e encargos da dívida		456.883,69	0,00
Transferências concedidas		13.411.486,52	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.721.579,93	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.355.721,51	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		945.044,20	0,00
Aquisição de ativo não circulante		827.879,13	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		117.165,07	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-945.044,20	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.225.421,60	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.225.421,60	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		901.010,76	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		756.173,41	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		144.837,35	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		324.410,84	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		735.088,15	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.212.655,45	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.947.743,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra
 DATA DA EMISSÃO: 22/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:01

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

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
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.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral