

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

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Caxias

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.560.406,92	9.191.422,77
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		8.050.110,50	7.800.000,00
Outros ingressos operacionais		1.510.296,42	1.391.422,77
Desembolsos		9.496.697,73	9.037.158,72
Pessoal e demais despesas		7.986.401,31	7.465.953,88
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	181.469,65
Outros desembolsos operacionais		1.510.296,42	1.389.735,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		63.709,19	154.264,05
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		86.089,00	161.717,00
Aquisição de ativo não circulante		86.089,00	161.717,00
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)		-86.089,00	-161.717,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-22.379,81	-7.452,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		22.566,87	30.019,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final		187,06	22.566,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caxias

DATA DA EMISSÃO: 19/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:05:54

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

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

EXERCÍCIO 2018
Câmara Municipal de Caxias

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

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

ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQU
Presidente

CARLOS HENRIQUE ALVES MACHADO
Contador