

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
 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 | | 48.662.334,64 | 41.272.972,52 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.820.016,84 | 1.425.130,05 |
| Transferências correntes recebidas | | 43.350.046,36 | 36.838.381,95 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.492.271,44 | 3.009.460,52 |
| Desembolsos | | 46.787.326,37 | 41.019.069,80 |
| Pessoal e demais despesas | | 27.425.427,16 | 23.777.394,22 |
| Juros e encargos da dívida | | 25.046,82 | 41.652,14 |
| Transferências concedidas | | 15.835.014,64 | 14.251.732,45 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.501.837,75 | 2.948.290,99 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 1.875.008,27 | 253.902,72 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 315.865,49 | 462.562,28 |
| Alienação de bens | | 315.865,49 | 462.562,28 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.828.425,95 | 1.280.129,11 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.822.661,62 | 1.280.129,11 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 5.764,33 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -1.512.560,46 | -817.566,83 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 2.147.170,95 | 416.741,31 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 2.147.170,95 | 416.741,31 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 117.293,13 | 650.063,38 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 117.293,13 | 650.063,38 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 2.029.877,82 | -233.322,07 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 2.392.325,63 | -796.986,18 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 1.363.023,81 | 2.160.009,99 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 3.755.349,44 | 1.363.023,81 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
 DATA DA EMISSÃO: 01/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 23:14:13

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
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.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR