

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

EXERCÍCIO 2018  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		94.951.761,85	80.065.937,00
Receitas derivadas e originárias		1.727.870,14	2.087.282,65
Transferências correntes recebidas		90.535.136,25	75.082.466,72
Outros ingressos operacionais		2.688.755,46	2.896.187,63
Desembolsos		87.989.442,24	78.842.564,97
Pessoal e demais despesas		44.468.625,56	41.404.847,16
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		40.749.039,45	34.718.105,87
Outros desembolsos operacionais		2.771.777,23	2.719.611,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.962.319,61	1.223.372,03
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		5.265.503,14	521.561,58
Aquisição de ativo não circulante		5.265.503,14	521.561,58
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)		-5.265.503,14	-521.561,58
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		71.240,75	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		71.240,75	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		260.670,61	523.356,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		260.670,61	523.356,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-189.429,86	-523.356,10
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>1.507.386,61</b>	<b>178.454,35</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		799.495,03	621.040,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.306.881,64	799.495,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Placas  
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:24

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS  
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.

---

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
CONTADOR