

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
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		64.037.006,81	65.906.573,48
Receitas derivadas e originárias		4.733.523,09	2.990.937,71
Transferências correntes recebidas		53.087.290,79	57.834.208,58
Outros ingressos operacionais		6.216.192,93	5.081.427,19
Desembolsos		59.735.806,23	64.344.350,63
Pessoal e demais despesas		43.130.281,14	38.934.290,22
Juros e encargos da dívida		47.039,98	46.689,36
Transferências concedidas		10.623.300,29	20.686.651,00
Outros desembolsos operacionais		5.935.184,82	4.676.720,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.301.200,58	1.562.222,85
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		12.300.335,63	1.395.359,14
Aquisição de ativo não circulante		12.300.335,63	1.395.179,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	180,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.300.335,63	-1.395.359,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		12.654.686,96	1.372.055,79
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		12.654.686,96	1.372.055,79
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		353.590,05	699.318,06
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		353.590,05	699.318,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		12.301.096,91	672.737,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.301.961,86	839.601,44
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.935.442,05	2.095.840,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.237.403,91	2.935.442,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria
DATA DA EMISSÃO: 20/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:27:05

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

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
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.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770