

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.467.092,41	43.903.006,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	595.271,15	964.095,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	39.207.094,55	34.648.299,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.664.726,71	8.290.610,99
Ingressos Extra-orçamentários		1.619.305,46	3.371.326,56
Transferências Financeiras Recebidas		3.045.421,25	4.919.284,43
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		44.685.799,71	42.659.575,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	40.038.990,52	35.427.026,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	3.250,00	13.039,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.643.559,19	7.219.510,08
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.598.137,94	1.462.959,97
Transferências Financeiras Concedidas		3.045.421,25	5.756.550,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-218.707,30	1.243.430,62

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		581.461,00	1.248.190,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		581.461,00	1.248.190,11
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)		-581.461,00	-1.248.190,11

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.881,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		35.881,00	0,00
DESEMBOLSOS		336.329,64	331.137,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		336.329,64	331.137,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-300.448,64	-331.137,19

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.030.494,02	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.100.616,94	-335.896,68
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.929.877,08	-335.896,68


TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 241.074.413-37


ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
 RESP. TEC. CONTÁBIL
 016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

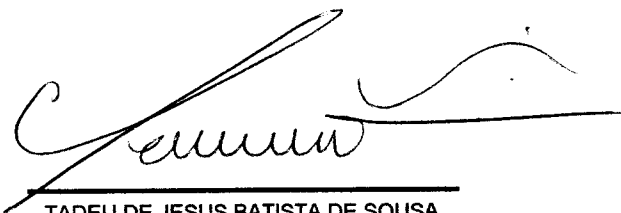
2 of 3

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	481.809,02	748.568,79
Receita de Contribuições	68.361,05	141.156,88
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.527,20	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	23.573,88	74.369,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	595.271,15	964.095,04

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	39.207.094,55	34.648.299,99
Intergovernamentais	22.734.360,33	18.918.766,05
da União	20.989.628,62	16.788.511,12
de Estados e Distrito Federal	1.744.731,71	2.130.254,93
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	16.472.734,22	15.729.533,94
Total das Transferências Recebidas	39.207.094,55	34.648.299,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-37



ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÁC. CONTÁBIL
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018


3 of 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	253.178,40	382.707,42
ADMINISTRAÇÃO	4.475.059,68	3.400.131,00
SEGURANÇA PÚBLICA	22.684,35	264.080,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.531.998,82	1.357.467,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.893,50	23.089,83
SAÚDE	9.156.151,85	6.676.597,90
EDUCAÇÃO	19.203.234,81	18.395.370,67
CULTURA	752.836,15	634.754,50
URBANISMO	1.852.594,80	2.025.867,49
SANEAMENTO	801.950,00	464.100,00
AGRICULTURA	205.184,23	364.159,59
ENERGIA	26.987,50	35.947,26
TRANSPORTE	1.628.988,42	1.303.579,24
DESPORTO E LAZER	77.590,72	99.173,00
ENCARGOS ESPECIAIS	19.657,29	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.038.990,52	35.427.026,30

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	9.674,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.250,00	3.364,34
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.250,00	13.039,02



TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-37



ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÊC. CONTÁBIL
016.914.063-68