

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	44.973.597,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.606.041,03
Receita Tributária	967.011,92
Receita de Contribuições	1.993.548,07
Receita Patrimonial	27.555,47
Receita de Serviços	213.101,75
Remuneração das Disponibilidades	928.837,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	475.986,50
TRANSFERÊNCIAS	16.983.299,98
Intergovernamentais	15.478.677,20
da União	8.480.055,24
dos Estados e Distrito Federal	6.998.621,96
Outras transferências correntes recebidas	1.504.622,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.384.256,31
DESEMBOLSOS	40.871.570,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.181.352,72
Administração	2.010.077,98
Agricultura	855.674,97
Assistência Social	1.080.084,01
Comércio e Serviços	6.843,46
Cultura	104.554,30
Desporto e Lazer	105.021,07
Educação	2.897.235,81
Encargos Especiais	191.342,27
Legislativa	433.760,74
Previdência Social	881.537,90
Saneamento	8.665,55
Saúde	3.657.931,51
Segurança Pública	30.069,66
Transporte	1.495.012,67
Urbanismo	423.540,82
TRANSFERÊNCIAS	1.632.957,53
Intergovernamentais	86.974,94
a Estados e ao Distrito Federal	6.974,94
a Municípios	80.000,00
Intragovernamentais	1.324.911,01
Outras Transferências Concedidas	221.071,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.057.260,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.102.026,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Exercício 2018

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	258.346,65
Alienação de Bens	258.346,65
DESEMBOLSOS	1.391.620,62
Aquisição de Ativos Não Circulante	163.504,74
Outros Desembolsos de Investimentos	1.228.115,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.133.273,97

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	926.320,13
Transferências de Capital Recebidas	926.320,13
DESEMBOLSOS	372.635,87
Outros Desembolsos de Financiamentos	372.635,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	553.684,26

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-5.572,25
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00 - Entidade: 1	-657,00
9.1.7.1.8.06.11.00.00.00 - Entidade: 1	-4.915,25

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.516.864,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.195.064,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.056.212,71

Pinheiro Preto, 01/03/2019

 PEDRO RABUSKE
 PREFEITO MUNICIPAL

 SIMONE RABUSKE OLIVO
 CONTADORA