

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
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		35.308.179,63	0,00
Receitas derivadas e originárias		1.002.269,04	0,00
Transferências correntes recebidas		31.682.408,38	0,00
Outros ingressos operacionais		2.623.502,21	0,00
Desembolsos		32.653.505,06	0,00
Pessoal e demais despesas		25.463.009,70	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		5.225.306,67	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.965.188,69	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.654.674,57	0,00
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		1.558.782,67	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.512.612,87	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		46.169,80	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.558.782,67	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		208.441,18	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		208.441,18	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		773.387,45	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		773.387,45	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-564.946,27	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		530.945,63	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.011.242,87	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.542.188,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Brejinho

DATA DA EMISSÃO: 10/05/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:30

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJINHO
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.

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL