

Município: 3113800 - Carmésia

Exercício: 2018

Demonstração Contábil: Isolada

Órgão: 01 - Prefeitura Municipal de Carmésia

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 31/01/2020 12:16:23

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                      |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>   | <b>13.873.667,62</b> | <b>13.863.665,88</b> |
| Receitas Derivadas e Originárias                                       | 491.842,65           | 571.321,89           |
| Transferências Correntes Recebidas                                     | 12.235.547,44        | 12.130.544,16        |
| Outros Ingressos Operacionais  | 1.146.277,53         | 1.161.799,83         |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>13.976.886,75</b> | <b>13.267.375,44</b> |
| Pessoal e Demais Despesas  | 9.800.015,67         | 9.356.781,65         |
| Juros e Encargos da Dívida   | 77.842,77            | 68.502,24            |
| Transferências Concedidas  | 1.774.926,29         | 1.573.810,11         |
| Outros Desembolsos Operacionais  | 2.324.102,02         | 2.268.281,44         |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>          | <b>(103.219,13)</b>  | <b>596.290,44</b>    |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>                   |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>438.669,80</b>    | <b>550.337,72</b>    |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                      | 438.669,80           | 550.337,72           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>      | <b>(438.669,80)</b>  | <b>(550.337,72)</b>  |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>                  |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>   | <b>320.239,31</b>    | <b>121.875,00</b>    |
| Operações de Crédito   | 0,00                 | 0,00                 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes               | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital Recebidas                                    | 320.239,31           | 121.875,00           |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>86.738,82</b>     | <b>88.834,92</b>     |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                                | 51.586,08            | 51.586,08            |
| Outros Desembolsos de Financiamento                                    | 35.152,74            | 37.248,84            |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>    | <b>233.500,49</b>    | <b>33.040,08</b>     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>(308.388,44)</b>  | <b>78.992,80</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                  | 2.166.811,43         | 2.087.818,63         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                    | 1.858.422,99         | 2.166.811,43         |