

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 3

**CONSOLIDADO**

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		58.380.340,57	45.369.976,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	982.410,12	1.036.757,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	46.752.684,06	37.385.079,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.645.246,39	6.948.140,05
Ingressos Extra-orçamentários		5.060.995,91	3.337.180,29
Transferências Financeiras Recebidas		5.584.250,48	3.610.959,76
DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)		51.597.161,82	43.169.303,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	42.755.695,76	37.558.220,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.841.466,06	5.611.083,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.184.799,04	2.002.193,53
Transferências Financeiras Concedidas		5.656.667,02	3.608.889,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>6.783.178,75</b>	<b>2.200.672,64</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.921.344,92	7.123.588,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.921.344,92	7.123.588,70
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>-6.921.344,92</b>	<b>-7.123.588,70</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		3.825.890,92	189.884,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		3.825.890,92	189.884,40
DESEMBOLSOS		292.462,83	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		292.462,83	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>3.533.428,09</b>	<b>189.884,40</b>

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.887.024,09	13.383.078,48
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.395.261,92	-4.733.031,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.282.286,01	8.650.046,82

MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 de 3

CONSOLIDADO

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	488.251,75	477.133,39
Receita de Contribuições	83.715,14	147.803,22
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	239.202,94	0,00
Remuneração das Disponibilidades	171.240,29	411.820,43
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>982.410,12</b>	<b>1.036.757,04</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>46.752.684,06</b>	<b>37.385.079,25</b>
Intergovernamentais	30.539.641,23	23.142.208,12
da União	27.939.079,15	20.948.536,53
de Estados e Distrito Federal	2.600.562,08	2.193.671,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	16.213.042,83	14.242.871,13
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>46.752.684,06</b>	<b>37.385.079,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34

**PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

3 de 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE	0,00	60.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.266.874,88	7.178.022,78
SEGURANÇA PÚBLICA	500.418,94	793.861,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	895.824,92	416.141,02
SAÚDE	11.849.132,04	10.584.253,63
EDUCAÇÃO	20.295.974,70	17.928.675,50
CULTURA	301.774,00	226.844,00
URBANISMO	3.267.723,31	0,00
SANEAMENTO	316.915,65	342.064,90
DESPORTO E LAZER	61.057,32	28.356,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>42.755.695,76</b>	<b>37.558.220,48</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO  
799.880.403-34