

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

## 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		120.986.578,06	104.383.505,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	12.173.239,55	7.491.406,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	92.021.542,30	83.100.955,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.791.796,21	13.791.142,94
Ingressos Extra-orçamentários		10.978.691,03	10.188.511,35
Transferências Financeiras Recebidas		5.813.105,18	3.602.631,59
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		114.569.790,42	96.277.767,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	96.049.220,79	85.559.465,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	21.045,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.520.569,63	10.697.256,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		12.707.464,45	7.095.072,69
Transferências Financeiras Concedidas		5.813.105,18	3.602.183,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.416.787,64	8.105.737,92

  

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		5.669.600,03	524.215,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.669.600,03	524.215,79
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)		-5.669.600,03	-524.215,79

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		63.849,36	82.539,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		63.849,36	82.539,29
DESEMBOLSOS		0,00	334.385,43
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	334.385,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		63.849,36	-251.846,14

  

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.953.594,43	6.623.918,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		811.036,97	7.329.675,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.764.631,40	13.953.594,43

AMERICÓ DE SOUSA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
42126983315

ANTÔNIO MILTON DA SILVA MOURÃO  
SECRETÁRIO MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇA  
51580063349

ALBERTO CARVALHO CUNHA  
CONTADOR  
TO 000981/0-OT-MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 3

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

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	3.319.496,46	1.398.745,55
Receita de Contribuições	7.887.999,66	5.250.488,49
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	27,82	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	4.300,41
Remuneração das Disponibilidades	965.715,61	837.872,14
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>12.173.239,55</b>	<b>7.491.406,59</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>92.021.542,30</b>	<b>83.100.955,51</b>
Intergovernamentais	48.866.218,82	44.786.713,97
da União	44.126.408,84	40.150.451,78
de Estados e Distrito Federal	4.739.809,98	4.636.262,19
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	43.155.323,48	38.314.241,54
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>92.021.542,30</b>	<b>83.100.955,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.045,60</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	21.045,60
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>21.045,60</b>

AMERICÓ DE SOUSA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
42126983315

ANTONIO MILTON DA SILVA MOURÃO  
SECRETÁRIO MUN.PLANEJ.ADM.E FINANÇA  
51580063349

ALBERTO CARVALHO CUNHA  
CONTADOR  
TO 000981/0-OT-MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO****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
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.514,04
ADMINISTRAÇÃO	9.734.621,96	12.041.593,30
SEGURANÇA PÚBLICA	6.861,00	44.816,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.676.626,10	823.640,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.102.177,16	5.250.303,71
SAÚDE	22.749.930,88	18.548.168,04
EDUCAÇÃO	45.140.390,72	43.248.974,71
CULTURA	2.040.201,13	1.133.780,97
URBANISMO	2.287.019,69	1.071.941,64
SANEAMENTO	1.999.384,04	1.286.380,14
GESTÃO AMBIENTAL	219.651,81	2.250,00
AGRICULTURA	864.896,11	595.328,15
ENERGIA	1.273.516,85	1.118.053,19
TRANSPORTE	11.689,81	21.477,45
DESPORTO E LAZER	549.020,74	73.604,99
ENCARGOS ESPECIAIS	1.393.232,79	295.637,55
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>96.049.220,79</b>	<b>85.559.465,19</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>

AMÉRICO DE SOUSA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
42126983315

ANTONIO MILTON DA SILVA MOURÃO  
SECRETÁRIO MUN.PLANEJ.ADM.E FINANÇA  
51580063349

ALBERTO CARVALHO CUNHA  
CONTADOR  
TO 000981/0-OT-MA