

P. M. de Cruzeiro do Sul  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	6.870.082,99	11.942.312,57
Transferências correntes recebidas	28.547.197,07	20.084.326,91
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	28.930.228,18	27.138.801,35
Juros e encargos da dívida	69.559,72	108.089,14
Transferências concedidas	5.910.843,03	5.674.050,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	506.649,13	894.301,86-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de bens	200.700,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	555.928,29	564.729,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	355.228,29-	564.729,60-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos		
Operações de crédito		513.272,61
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		

Outros desembolsos de financiamentos	222.249,97	111.124,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	222.249,97-	402.147,63
-----		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	70.829,13-	1.056.883,83-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.148.135,55	2.205.019,38
Caixa e Equivalente de caixa final	1.077.306,42	1.148.135,55
-----		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-----		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIB. DE MELHORIA	3.054.582,04	2.262.415,72
CONTRIBUIÇÕES	436.411,00	431.225,16
RECEITA PATRIMONIAL	299.281,19	11.402,83
EXPLOR. PATRIMÔNIO IMOBIL. DO MUNICÍPIO		
RECEITA DE SERVIÇOS	15.947,94	9.582,06
Remuneracao das Disponibilidades		209.510,97
Outras Receitas derivadas e Originarias	53.293,76	315.218,69
RECEITA EXTRA	2.996.594,79	2.806.846,77
Outras Receitas Originarias	13.972,27	5.896.110,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.870.082,99	11.942.312,57
-----		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-----		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	12.077.078,88	
EXPLOR. PATRIMÔNIO IMOBIL. DO MUNICÍPIO		10.474.444,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.359.882,28
TRANSFERÊNCIAS ESTADO- ESPECÍFICA E/M	11.147.939,39	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	149.226,47	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais		250.000,00
Outras Transferencias Correntes Recebidas	5.172.952,33	
Total das Transferências Correntes Recebidas	28.547.197,07	20.084.326,91
-----		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	5.177.912,85	4.512.829,39

Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	54.720,00	63.856,80
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		1.342,90
Intragovernamentais	674.160,18	882.211,56
Outras Transferencias Concedidas	4.050,00	213.810,20
Total das Transferências Concedidas	5.910.843,03	5.674.050,85

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administração	5.827.807,71	5.514.578,21
Segurança Pública	5.155,20	9.341,50
Assistência Social	1.269.442,94	988.259,10
Saúde	9.052.579,25	7.894.698,63
Trabalho	315.122,57	271.475,63
Educação	3.899.782,21	3.800.510,52
Cultura	178.017,74	115.086,63
Urbanismo	1.051.136,78	1.807.937,66
Habitação		449,00
Gestão Ambiental	59.709,35	75.955,10
Agricultura	1.366.287,50	1.315.858,62
Organização Agrária		
Energia	650.221,20	372.857,81
Transporte	2.067.900,90	2.204.586,82
Desporto e Lazer	64.874,68	97.899,70
DESPESA EXTRA	3.122.190,15	2.669.306,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.930.228,18	27.138.801,35

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	69.559,72	108.089,14
Total dos Juros e Encargos da Dívida	69.559,72	108.089,14