

C. M. de Cruzeiro do Sul  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1.159,72	9.165,74
Transferências correntes recebidas	673.037,11	881.294,96
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	663.103,79	633.243,94
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		250.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	11.093,04	7.216,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	20.200,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	20.200,00-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de		

empresas dependentes

Transferências de capital recebidas  
Outros ingressos de financiamento

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida  
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de  
financiamento (III)

-----  
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE  
DE CAIXA (I+II+III)

9.106,96- 7.216,76

Caixa e Equivalente de caixa inicial  
Caixa e Equivalente de caixa final

10.586,55 3.369,79  
1.479,59 10.586,55  
-----

C. M. de Cruzeiro do Sul  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2018

-----  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXPLOR.PATRIMÔNIO IMOBIL.DO MUNICÍPIO  
RECEITA EXTRA

1.159,72 9.165,74

Total das Receitas Derivadas e Originárias

1.159,72 9.165,74  
-----

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

EXPLOR.PATRIMÔNIO IMOBIL.DO MUNICÍPIO  
Outras Transferencias  
Intragovernamentais

673.037,11 881.294,96

Total das Transferências Correntes Recebidas	673.037,11	881.294,96
--	------------	------------

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intragovernamentais		250.000,00
Total das Transferências Concedidas		250.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	661.944,07	624.078,20
DESPESA EXTRA	1.159,72	9.165,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	663.103,79	633.243,94

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida		