

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		61.483.757,96	55.697.970,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	12.512.887,08	12.085.804,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	43.374.167,75	38.429.943,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.596.703,13	5.182.222,91
Ingressos Extra-orçamentários		5.575.310,49	5.177.699,94
Transferências Financeiras Recebidas		21.392,64	4.522,97
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		57.918.650,44	53.633.726,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	46.350.840,33	42.593.235,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.682.224,35	4.372.067,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.885.585,76	6.668.423,05
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.255.656,52	5.235.334,85
Transferências Financeiras Concedidas		1.629.929,24	1.433.088,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.565.107,52	2.064.243,97

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		5.687.305,17	12.047.173,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.687.305,17	12.047.173,86
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)		-5.687.305,17	-12.047.173,86

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.875.276,47	11.321.067,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		3.875.276,47	11.321.067,47
DESEMBOLSOS		1.176.061,50	977.135,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.176.061,50	977.135,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.699.214,97	10.343.932,31

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.376.628,83	2.015.626,41
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		577.017,32	361.002,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.953.646,15	2.376.628,83

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	8.238.209,13	7.925.051,65
Receita de Contribuições	884.283,42	745.343,52
Outras Receitas Derivadas	0,00	875.999,39
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.610.000,74	2.167.622,75
Outras Receitas Originárias	706.663,93	99.785,03
Remuneração das Disponibilidades	73.729,86	272.001,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.512.887,08	12.085.804,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	43.374.167,75	38.429.943,46
Intergovernamentais	33.367.456,48	29.397.512,58
da União	17.482.370,48	15.778.626,45
de Estados e Distrito Federal	15.885.086,00	13.618.886,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.006.711,27	9.032.430,88
Total das Transferências Recebidas	43.374.167,75	38.429.943,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.682.224,35	4.372.067,75
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	4.224.524,35	3.797.968,82
Outras transferências concedidas	457.700,00	574.098,93
Total das Transferências Concedidas	4.682.224,35	4.372.067,75

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	5.052.952,07	4.851.435,01
DEFESA NACIONAL	33.790,97	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.809.617,84	1.652.736,95
SAÚDE	12.613.448,03	11.970.294,47
TRABALHO	87.529,64	0,00
EDUCAÇÃO	15.895.405,55	14.833.199,86
CULTURA	15.584,10	0,00
URBANISMO	4.368.137,81	3.894.998,78
SANEAMENTO	1.749.880,20	1.482.957,96
GESTÃO AMBIENTAL	245.544,43	0,00
AGRICULTURA	92.118,61	72.098,14
TRANSPORTE	3.279.866,33	2.857.392,87
DESPORTO E LAZER	567.704,48	412.252,99
ENCARGOS ESPECIAIS	539.260,27	565.868,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	46.350.840,33	42.593.235,84

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30