

UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	231.428.568,66	242.865.231,12
RECEITAS DERIVADAS	50.497.148,18	45.013.761,76
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.169.069,46	14.663.688,24
TRANSFERÊNCIAS	144.430.523,40	127.887.288,49
Intergovernamentais	144.430.523,40	127.887.288,49
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.331.827,62	55.300.492,63
DESEMBOLSOS	205.216.793,32	218.511.143,55
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	170.940.968,71	161.629.620,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.158,68	698.393,24
TRANSFERÊNCIAS	856.336,72	680.359,83
Intergovernamentais	856.336,72	680.359,83
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.777.667,55	55.502.770,31
RESTOS A PAGAR	638.661,66	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.211.775,34	24.354.087,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	13.591.806,31	18.933.053,34
TRANSFERÊNCIAS	13.591.806,31	13.635.182,94
Intergovernamentais	13.591.806,31	13.635.182,94
DESEMBOLSOS	10.884.227,51	23.881.841,50
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.707.578,80	(4.948.788,16)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	7.095.284,23	5.367.637,29
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.095.284,23)	(5.367.637,29)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.824.069,91	14.037.662,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	68.177.621,16	55.695.434,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	90.001.691,07	68.177.621,16

 VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
 Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento
 1SP098906/0-6

 EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
 PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

 FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
 MORAIS
 Prefeito Municipal de Franco da Rocha