



# MUNICÍPIO: SAO MIGUEL DO ANTA

Pág: 1 de 2  
18/03/2019  
12:47:50

## FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2018

Nota	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas derivadas e originárias	774.425,03	790.236,18
Transferências correntes recebidas	0,00	14.087.615,75
Outros ingressos operacionais	16.588.673,44	2.261.530,35
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	(15.162.315,69)	(14.568.051,44)
Juros e encargos da dívida	0,00	(9.686,87)
Transferências concedidas	(157.112,60)	(175.791,28)
Outros desembolsos operacionais	(1.958.197,05)	(2.337.771,11)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>	<u>85.473,13</u>	<u>48.081,58</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de bens	36.300,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	(976.702,53)	(762.032,77)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(2.659,71)	(2.305,10)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>	<u>(943.062,24)</u>	<u>(764.337,87)</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	954.133,45	760.897,22
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	(6.060,00)	(676,80)
Outros desembolsos de financiamentos	(60.675,64)	(62.665,46)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>	<u>887.397,81</u>	<u>697.554,96</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>29.808,70</b>	<b>(18.701,33)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>1.093.274,12</b>	<b>1.111.975,45</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>	<b>1.123.082,82</b>	<b>1.093.274,12</b>

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Nota	2018	2017
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	499.455,73	417.811,85
Receita de Contribuições	188.553,95	173.414,80
Receita Patrimonial	42.549,44	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	85.249,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.865,91	113.760,04
<b>Total das Receitas derivadas e originárias</b>	<b>774.425,03</b>	<b>790.236,18</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Nota	2018	2017
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	11.942.603,25
Outras transferências correntes recebidas	0,00	2.145.012,50
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>	<u>0,00</u>	<u>14.087.615,75</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	(135.312,60)	(132.731,28)



# MUNICÍPIO: SAO MIGUEL DO ANTA

Pág: 2 de 2  
18/03/2019  
12:47:50

## FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO - 2018

### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2018	2017
Outras transferências concedidas		(21.800,00)	(43.060,00)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(157.112,60)	(175.791,28)

### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2018	2017
Legislativa		(695.429,16)	(765.783,89)
Administração		(1.355.329,51)	(2.309.798,84)
Assistência Social		(604.835,07)	(525.252,36)
Saúde		(4.979.679,11)	(4.560.733,89)
Educação		(4.113.057,20)	(4.280.287,00)
Cultura		(434.671,92)	(289.357,64)
Urbanismo		(1.840.460,32)	(711.027,84)
Saneamento		(32.326,88)	(31.181,33)
Agricultura		(53.855,07)	(108.992,52)
Comércio e Serviços		(73,80)	(30.888,88)
Comunicações		(157,10)	(1.215,00)
Transporte		(560.713,12)	(516.268,17)
Desporto e Lazer		(91.254,08)	(77.399,86)
Encargos Especiais		(400.473,35)	(359.864,22)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(15.162.315,69)	(14.568.051,44)

### "QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA"

	Nota	2018	2017
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	(9.686,87)
Total		0,00	(9.686,87)

WAGNER DAMIÃO  
GESTOR: CPF 054.100.136-11

PAULO DA CUNHA RODRIGUES  
CONTADOR(A): CRC 077740/O-2