

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 01.803.618/0001-52

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		324.118.501,49	333.458.691,64
RECEITAS DERIVADAS		57.824.063,96	50.967.513,92
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	31.595.378,51	25.295.194,14
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	25.887.240,87	23.374.018,27
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	341.444,58	2.298.301,51
RECEITAS ORIGINÁRIAS		84.989.591,45	90.279.800,91
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	415.659,22	8.855.692,29
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	73.609.247,97	71.824.159,60
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	5.538.481,58	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	5.426.202,68	9.599.949,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		137.309.312,30	118.013.763,75
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	137.166.681,69	124.097.113,27
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	52.567.353,39	52.955.732,95
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	52.701.205,21	44.090.037,98
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	391.710,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	31.506.413,09	27.051.342,34
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	142.630,61	8.132.927,57
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	14.216.277,09
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.995.533,78	74.197.613,06
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		292.147.795,45	300.393.136,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		237.487.798,52	212.055.904,89
01	Legislativa	5.239.536,35	4.815.288,22
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	3.817.861,77	3.333.634,44
04	Administração	15.897.301,66	16.780.408,39
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	714.037,60
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	4.149.387,40	3.459.235,45
09	Previdência Social	22.328.367,00	19.867.343,95
10	Saúde	42.927.803,01	36.855.010,52
11	Trabalho	116.726,49	0,00
12	Educação	105.165.644,20	97.756.705,44
13	Cultura	2.673.405,61	1.955.452,88
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	24.250.815,05	22.879.539,14
16	Habitação	1.264.400,45	448.650,97
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	297.245,61	122.803,18
19	Ciência e Tecnologia	467.535,30	386.928,87
20	Agricultura	2.559.235,26	865.918,75
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	1.960,00
23	Comércio e Serviços	26.387,42	24.685,56
24	Comunicações	2.424.856,28	597.416,24
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	2.500.462,21	781.003,79
27	Desporto e Lazer	1.380.827,45	409.881,50
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.483.540,88	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	1.483.540,88	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		53.176.456,05	88.337.231,57
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	31.970.706,04	33.065.555,18

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	17.615.053,44	8.688.808,82
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.615.053,44	8.688.808,82
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-17.615.053,44	-8.688.808,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	11.859.145,95	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.837.856,28	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	10.021.289,67	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	8.482.592,12	9.154.364,82
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.482.592,12	9.154.364,82
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	3.376.553,83	-9.154.364,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	17.732.206,43	15.222.381,54
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	97.325.211,18	81.239.612,27
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	111.604.917,69	97.325.211,07