



MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO (PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(8.170.444,77)	0,00
INGRESSOS	107.423.213,39	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	23.483.419,37	0,00
Receita Tributária	8.627.328,40	0,00
Receita Contribuições	9.304.347,34	0,00
Receita Patrimonial	17.261,60	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	36.307,70	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.000.646,46	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.497.527,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	54.809.958,36	0,00
Intergovernamentais	48.607.875,58	0,00
da União	30.551.360,22	0,00
de Estados e Distrito Federal	18.056.515,36	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.202.082,78	0,00
Outros ingressos operacionais	29.129.835,66	0,00
DESEMBOLSOS	(115.593.658,16)	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(55.452.595,95)	0,00
Legislativa	(1.238,96)	0,00
Judiciária	(19.115,50)	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(5.128.031,74)	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	(115.392,75)	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	(1.811.966,78)	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	(23.254.550,22)	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	(17.489.459,83)	0,00
Cultura	(245.874,08)	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	(3.742.857,66)	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	(46.143,07)	0,00
Gestão Ambiental	(223.619,03)	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	(3.949,00)	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	(94.902,44)	0,00
Comunicações	(7.250,00)	0,00
Energia	(1.441.978,29)	0,00
Transporte	(1.556.242,36)	0,00
Desporto e Lazer	(184.254,03)	0,00
Encargos Especiais	(85.770,21)	0,00



MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO (PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2018	2017
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	(17.671,47)	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	(9.340,14)	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	(8.331,33)	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	(6.662.125,64)	0,00
Intergovernamentais	(317.919,51)	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	(317.919,51)	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	(5.492.682,18)	0,00
Outras Transferências Concedidas	(851.523,95)	0,00
Outros desembolsos operacionais	(53.461.265,10)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.572.006,17)	0,00
INGRESSOS	3.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	(1.575.506,17)	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(1.573.260,97)	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	(2.245,20)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(1.252.977,50)	0,00
INGRESSOS	799.706,26	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.061,26	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	722.645,00	0,00
DESEMBOLSO	(2.052.683,76)	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	(1.666.266,89)	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	(386.416,87)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(10.995.428,44)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.051.710,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.992.339,74	0,00



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO (PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2018	2017
------------	------	------



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

CONSOLIDADO (PREFEITURA CAMARA IPSEM FMS)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCICIO: 2018

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2018	2017
------------	------	------