



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/ 1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	698.813.539,25	644.701.027,11
Receitas Derivadas e Originárias	132.295.886,92	129.869.074,72
Transferências Correntes Recebidas	338.896.514,47	317.760.850,79
Outros Ingressos Operacionais	227.621.137,86	197.071.101,60
DESEMBOLSOS	637.997.944,40	558.566.041,36
Pessoal e Demais Despesas	360.796.765,68	314.678.195,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	54.374.904,99	53.094.369,34
Outros Desembolsos Operacionais	222.826.273,73	190.793.476,39
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	60.815.594,85	86.134.985,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	13.519.696,47	8.947.974,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.519.696,47	8.942.974,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	5.000,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-13.519.696,47	-8.947.974,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	12.804.574,40	4.919.122,10
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	12.804.574,40	4.919.122,10
DESEMBOLSOS	15.452.213,48	16.172.457,25
Amortização / Refinanciamento da Dívida	15.452.213,48	16.172.457,25
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-2.647.639,08	-11.253.335,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	44.648.259,30	65.933.676,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	109.529.369,77	93.047.080,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	116.506.946,54	109.529.369,77

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 1 de Dezembro de 2018.