



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA  
Estado do Mato Grosso do Sul  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

Consolidado

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	20.537.685,16	42.120.926,61
Receitas derivadas e originárias	8.140.381,91	5.567.714,83
Transferências correntes recebidas	12.397.303,25	36.553.211,78
<b>DESEMBOLSOS</b>	57.094.469,13	38.626.016,32
Pessoal e demais despesas	46.935.009,76	31.251.979,07
Transferências concedidas	10.159.459,37	7.374.037,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	-36.556.783,97	3.494.910,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	98,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	98,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	3.775.810,75	1.680.878,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.775.810,75	1.680.878,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-3.775.810,75	-1.680.780,64
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	3.807,02	26.366,28
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.807,02	26.366,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-3.807,02	-26.366,28
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	-40.336.401,74	1.787.763,37
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	1.781.420,93	-394.248,87
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	855.034,36	1.354.112,29
<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	7.572.521,90	4.716.824,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

Consolidado

PÁGINA:2

Receita de Contribuições	8.560,23	31.142,66
Receita Patrimonial	184.715,90	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	187.688,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	374.583,88	816.631,65
Deduções	0,00	-184.571,83
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>8.140.381,91</b>	<b>5.567.714,83</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	31.729.234,34
da União	0,00	18.094.116,73
de Estados e Distrito Federal	0,00	13.635.117,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.942.790,23	5.184.709,28
Outras transferências correntes recebidas	4.454.513,02	3.664.294,22
Deduções	0,00	-4.025.026,06
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>12.397.303,25</b>	<b>36.553.211,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
Intragovernamentais	9.790.839,37	7.193.727,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

Consolidado

PÁGINA:3

Outras transferências concedidas	368.620,00	180.310,10
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>10.159.459,37</b>	<b>7.374.037,25</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	2.089.141,57	1.960.468,28
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.020.851,83	9.259.663,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.864.931,31	2.029.699,74
Previdência Social	162.420,21	147.090,27
Saúde	9.731.230,59	5.499.912,73
Trabalho	239.258,44	167.225,09
Educação	13.592.677,41	9.802.146,31
Cultura	754.093,32	481.508,44
Direitos da Cidadania	0,00	35.829,29
Urbanismo	1.792.945,39	860.713,36
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	483.417,11	249.677,51
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	247.468,45	90.586,75
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	401.158,12	178.390,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA**  
**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2019

Consolidado

PÁGINA:4

Comércio e Serviços	0,00	328,39
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	414.489,77	206.958,61
Desporto e Lazer	333.150,32	205.894,56
Encargos Especiais	134.303,90	24.880,21
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-326.527,98	51.005,33
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>46.935.009,76</b>	<b>31.251.979,07</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Notas Explicativas**

MARIA REGINA ROCHA  
Contadora CRC 8707/O-9

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO  
Secretário Municipal de Finanças