



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

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.059.379,30	30.719.200,00
Receitas derivadas e originárias	8.059.379,30	5.492.259,31
Transferências correntes recebidas	0,00	25.226.940,69
DESEMBOLSOS	39.028.345,93	26.481.159,29
Pessoal e demais despesas	29.164.769,90	19.541.061,47
Transferências concedidas	9.863.576,03	6.940.097,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-30.968.966,63	4.238.040,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	98,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	98,00
DESEMBOLSOS	3.303.730,30	1.666.325,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.303.730,30	1.666.325,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.303.730,30	-1.666.227,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	3.807,02	26.366,28
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.807,02	26.366,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.807,02	-26.366,28
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-34.276.503,95	2.545.446,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.647.613,62	2.141.569,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.792.825,21	4.647.613,62
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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

PÁGINA:2

Receita de Contribuições	8.560,23	31.142,66
Receita Patrimonial	106.590,45	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	112.924,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	371.706,72	815.940,14
Deduções	0,00	-184.571,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.059.379,30	5.492.259,31

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	28.986.929,27
da União	0,00	16.595.373,18
de Estados e Distrito Federal	0,00	12.391.556,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	265.037,48
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	-4.025.026,06
Total das Transferências Recebidas	0,00	25.226.940,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	9.782.726,03	6.915.647,82



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

PÁGINA:3

Outras transferências concedidas	80.850,00	24.450,00
Total das Transferências Concedidas	9.863.576,03	6.940.097,82

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
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	1.808.135,96	1.418.394,93
Previdência Social	162.420,21	147.090,27
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	239.258,44	167.225,09
Educação	9.041.722,27	6.420.230,53
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	0,00	0,00
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

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	-185.228,08	43.366,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.164.769,90	19.541.061,47

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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