

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves, 1151

BAGÉ - RS

53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99

sac@bage.rs.gov.br

http://www.bage.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ -
CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	112.672.521,01	109.443.762,31
Receitas derivadas e originárias	112.672.521,01	109.443.762,31
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	367.760.302,70	328.998.096,55
Pessoal e demais despesas	352.876.970,68	316.378.702,01
Juros e encargos da dívida	331.127,27	220.081,70
Transferências concedidas	14.552.204,75	12.399.312,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-255.087.781,69	-219.554.334,24
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
Desembolsos	15.672.789,57	8.774.550,24
Aquisição de ativo não circulante	10.248.585,99	5.818.545,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.424.203,58	2.956.005,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-15.672.789,57	-8.774.550,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	3.209.011,21	1.951.454,31
Operações de crédito	3.100.567,86	206.427,82
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	108.443,35	1.745.026,49
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.302.118,44	8.630.332,12
Amortização / Refinanciamento da dívida	6.845.115,66	6.207.903,98
Outros desembolsos de financiamentos	2.457.002,78	2.422.428,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-6.093.107,23	-6.678.877,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-276.853.678,49	-235.007.762,29
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	30.185.244,43	28.394.169,80
Caixa e Equivalente de caixa final	29.564.740,80	30.185.244,43

Divaldo Vieira Lara
Prefeito Municipal
CPF 816.384.690-91Nelma Matildes Lopes Mendes
Contadora
CRC/RS 056.276/0-4CRISTIANO NUNES FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF 943.964.180-00