



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	17.636.321,30	17.271.894,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.637.525,58	1.570.836,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.466.951,45	13.576.269,60
Outros Ingressos Operacionais	2.531.844,27	2.124.788,11
DESEMBOLSOS	17.049.812,41	15.646.915,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	14.216.931,81	13.328.284,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.465,93	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	287.828,35	273.464,66
Outros Desembolsos Operacionais	2.526.586,32	2.045.166,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	586.508,89	1.624.978,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.374.456,20	506.508,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.317.016,66	505.426,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	57.439,54	1.081,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.374.456,20)	(506.508,01)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	947.555,00	285.125,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	947.555,00	285.125,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	209.208,37	370.756,17
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	209.208,37	370.756,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	738.346,63	(85.631,17)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(49.600,68)	1.032.839,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.144.716,49	2.111.876,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.095.115,81	3.144.716,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.637.525,58	1.570.836,46
Receita Tributária	1.062.574,04	911.332,36
Receita de Contribuições	404.583,48	366.929,39
Receita Patrimonial	90.861,93	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	54.716,17	54.158,70
Remuneração das Disponibilidades		165.305,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.789,96	73.110,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.637.525,58	1.570.836,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.466.951,45	13.576.269,60
Intergovernamentais	12.459.668,14	12.292.191,84
da União	9.267.081,16	9.016.515,53
de Estados e Distrito Federal	3.192.586,98	3.275.676,31
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	1.007.283,31	1.284.077,76
Total das Transferências Recebidas	13.466.951,45	13.576.269,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	287.828,35	273.464,66
Intergovernamentais	136.259,77	133.488,66
a União		
a Estado e Distrito Federal	136.259,77	133.488,66
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	151.568,58	139.976,00
Total das Transferências Concedidas	287.828,35	273.464,66

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	629.605,28	626.478,09
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	3.114.980,46	3.144.200,23
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	501.200,25	431.644,33
Previdência Social		
Saúde	4.944.359,57	4.315.813,22
Trabalho		
Educação	3.337.506,05	3.392.414,09
Cultura	149.229,35	165.506,46
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	543.099,68	446.385,11
Habitação		
Saneamento	23.962,94	27.370,35
Gestão Ambiental	8.067,00	20.065,77
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	397,53	25.571,80
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	3.995,74	4.218,63
Comunicações		
Energia	299.233,61	276.877,26
Transporte	458.705,24	435.281,39
Desporto e Lazer	49.988,70	16.457,34
Encargos especiais	152.600,41	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.216.931,81	13.328.284,07

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18.465,93	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	18.465,93	



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior