



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO/RJ

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
<u>Ingressos</u>		25.193.350,67	25.912.812,79
Receitas derivadas e originárias	1FC	23.598.825,84	24.364.520,85
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.594.524,83	1.548.291,94
<u>Desembolsos</u>		(18.481.083,13)	(16.593.826,98)
Pessoal e demais despesas	3FC	(15.412.101,22)	(14.442.612,60)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		(3.068.981,91)	(2.151.214,38)
		6.712.267,54	9.318.985,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
<u>Ingressos</u>		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
<u>Desembolsos</u>		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
<u>Ingressos</u>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferência de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		6.712.267,54	9.318.985,81
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		38.257.103,53	28.938.117,72
Caixa e Equivalente de Caixa Final		44.969.371,07	38.257.103,53

Sérvio Túllio Santos do Lago
Secretário de Finanças
200.0003

André Gama Fernandes
Gerente de Registros Contábeis - Técnico Contábil
100.473
CRC-RJ 069527/O-6