



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 18 – Lei Federal Nº 4320/1964
Exercício 2018

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	718.668.245,72	349.560.599,26
Receitas derivadas e originárias	161.056.419,23	61.733.770,91
Transferências correntes recebidas	323.508.589,52	117.866.380,93
Outros ingressos operacionais	234.103.236,97	169.960.447,42
Desembolsos	711.647.928,18	331.399.046,53
Pessoal e demais despesas	578.281.311,57	203.703.854,41
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	133.366.616,61	127.695.192,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.020.317,54	18.161.552,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	183.990,00	-
Aquisição de ativo não circulante	183.990,00	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(183.990,00)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.836.327,54	18.161.552,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	18.161.552,73	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.997.880,27	18.161.552,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	155.344.144,71	60.163.701,24
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	4.121,42	-
Remuneração das Disponibilidades	934.400,53	178.076,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.773.752,57	1.391.992,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	161.056.419,23	61.733.770,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 18 – Lei Federal Nº 4320/1964
Exercício 2018

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	323.508.589,52	117.866.380,93
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	323.508.589,52	117.866.380,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes concedidas	-	-
Total das Transferências Correntes Concedidas	-	-
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	573.462.320,71	202.564.516,26
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	4.818.990,86	1.139.338,15
Reserva de Contingência	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	578.281.311,57	203.703.854,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-