



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 Junho 2018	Janeiro a Junho 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	330.118.565,92	-
Receitas derivadas e originárias	72.394.598,28	-
Transferências correntes recebidas	141.703.835,33	-
Outros ingressos operacionais	116.020.132,31	-
Desembolsos	337.130.720,74	-
Pessoal e demais despesas	274.596.476,38	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	62.534.244,36	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(7.012.154,82)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-	-
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)	(7.012.154,82)	-
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	18.161.552,73	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	11.149.397,91	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	69.779.434,35	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	39,68	-
Remuneração das Disponibilidades	431.503,36	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.183.620,89	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	72.394.598,28	-
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 Junho 2018	Janeiro a Junho 2017
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	141.703.835,33	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	141.703.835,33	-
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	272.075.734,50	-
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	2.520.741,88	-
Reserva de Contingência	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	274.596.476,38	-
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	-	-