



**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<br>2018 | Janeiro a Dezembro<br>2017 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                            |                            |
| <b>Ingressos</b>  | <b>718.668.245,72</b>      | <b>349.560.599,26</b>      |
| 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             |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>711.647.928,18</b>      | <b>331.399.046,53</b>      |
| 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             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         | <b>7.020.317,54</b>        | <b>18.161.552,73</b>       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                  |                            |                            |
| <b>Ingressos</b>  | -                          | -                          |
| Alienação de bens   | -                          | -                          |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                           | -                          | -                          |
| Outros ingressos de investimentos                                     | -                          | -                          |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>183.990,00</b>          | -                          |
| Aquisição de ativo não circulante                                     | 183.990,00                 | -                          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                             | -                          | -                          |
| Outros desembolsos de investimentos                                   | -                          | -                          |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>    | <b>(183.990,00)</b>        | -                          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 |                            |                            |
| <b>Ingressos</b>  | -                          | -                          |
| Operações crédito   | -                          | -                          |
| Integralização do capital social de empresas dependentes              | -                          | -                          |
| Transferências de capital recebidas                                   | -                          | -                          |
| Outros ingressos de financiamentos                                    | -                          | -                          |
| <b>Desembolsos</b>  | -                          | -                          |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                               | -                          | -                          |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  | -                          | -                          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   | -                          | -                          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>6.836.327,54</b>        | <b>18.161.552,73</b>       |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  | 18.161.552,73              | -                          |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    | 24.997.880,27              | 18.161.552,73              |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                               |                            |                            |
| 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               |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                     | <b>161.056.419,23</b>      | <b>61.733.770,91</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                             |                            |                            |



**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<br>2018 | Janeiro a Dezembro<br>2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Intergovernamentais  | -                          | -                          |
| da União   | -                          | -                          |
| de Estados e Distrito Federal  | -                          | -                          |
| de Municípios  | -                          | -                          |
| Intragovernamentais  | 323.508.589,52             | 117.866.380,93             |
| Outras transferências correntes recebidas                            | -                          | -                          |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>                  | <b>323.508.589,52</b>      | <b>117.866.380,93</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>                           |                            |                            |
| Intergovernamentais  | -                          | -                          |
| a União  | -                          | -                          |
| a Estados e Distrito Federal   | -                          | -                          |
| a Municípios   | -                          | -                          |
| Intragovernamentais  | -                          | -                          |
| Outras transferências correntes concedidas                           | -                          | -                          |
| <b>Total das Transferências Correntes Concedidas</b>                 | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| 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  | -                          | -                          |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>578.281.311,57</b>      | <b>203.703.854,41</b>      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                         | -                          | -                          |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                         | -                          | -                          |
| Outros Encargos da Dívida  | -                          | -                          |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |