



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	279.188.662,02	274.732.219,37
RECEITAS DERIVADAS	61.187.794,00	51.529.289,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.796.605,17	32.778.805,07
Contribuições	19.391.188,83	18.576.631,47
Outras Receitas Derivadas	0,00	173.853,22
RECEITAS ORIGINÁRIAS	39.042.624,92	35.758.820,81
Receita Patrimonial	3.087.390,50	72.593,47
Receitas de Serviços	21.089.781,30	18.126.422,81
Outras Receitas Originárias	6.288.923,05	8.686.371,15
Remuneração de Disponibilidades	8.576.530,07	8.873.433,38
TRANSFERÊNCIA	153.258.105,03	159.877.145,60
Intergovernamentais	126.506.924,43	112.194.757,00
da União	57.585.433,12	49.274.926,04
de Estados e Distrito Federal	68.921.491,31	62.919.830,96
FUNDEB	16.208.881,21	21.416.959,83
Intragovernamentais	10.512.299,39	9.931.531,85
Outras Transferências	30.000,00	16.333.896,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.700.138,07	27.566.963,20
Outros Ingressos Operacionais	25.700.138,07	27.566.963,20
DESEMBOLSOS	254.384.721,88	220.502.029,02
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	214.171.690,65	182.029.634,61
Legislativa	10.121.094,95	9.220.644,22
Administração	14.042.654,26	15.118.398,67
Assistência Social	5.333.255,61	4.717.421,43
Previdência Social	22.048.450,14	19.735.284,67
Saúde	68.436.681,18	58.181.581,27
Educação	45.654.691,50	40.430.783,36
Cultura	1.084.298,50	1.115.126,25
Urbanismo	14.961.439,70	9.445.893,22
Habitação	2.700,00	0,00
Saneamento	15.347.838,39	13.259.076,25
Gestão Ambiental	413.041,14	355.477,71
Agricultura	833.913,65	1.706.273,29
Comunicações	101.302,31	117.706,99
Transporte	4.283.839,35	1.927.839,80
Desporto E Lazer	1.190.154,03	666.827,76
Encargos Especiais	10.316.335,94	6.031.299,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	829.027,75	966.254,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	829.027,75	966.254,90
TRANSFERÊNCIAS	13.121.385,27	11.157.145,91
Intragovernamentais	10.512.250,98	9.931.531,85
Outras Transferências	2.609.134,29	1.225.614,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.262.618,21	26.348.993,60
Outros Desembolsos Operacionais	26.262.618,21	26.348.993,60
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.803.940,14	54.230.190,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	4.098.063,58	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	437.100,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.660.963,58	0,00
DESEMBOLSOS	11.120.639,48	2.695.597,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.668.458,89	2.695.597,78
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	452.180,59	0,00
TOTAL DOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.022.575,90	-2.695.597,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		

INGRESSOS	0,00	442.605,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	442.605,52
DESEMBOLSOS	2.151.493,29	3.450.649,51
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.151.493,29	3.450.649,51
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-2.151.493,29	-3.008.043,99
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERIODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.629.870,95	48.526.548,58
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	93.522.460,33	87.633.615,85
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	108.065.523,81	93.522.460,33