



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rifaina
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2018
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>35.551.454,46</u>	<u>32.922.785,10</u>
Receitas Derivadas e Originárias	4.081.863,01	2.710.071,66
Transferências Correntes Recebidas	25.301.667,47	25.457.265,69
Outros Ingressos Operacionais	6.167.923,98	4.755.447,75
DESEMBOLSOS	<u>34.067.503,12</u>	<u>30.655.550,92</u>
Pessoal e Demais Despesas	26.347.336,97	22.174.767,32
Transferências Concedidas	629.966,05	2.048.429,19
Outros Desembolsos Operacionais	7.090.200,10	6.432.354,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	1.483.951,34	2.267.234,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>757.545,28</u>	<u>82.932,52</u>
Alienação de Bens	757.545,28	82.932,52
DESEMBOLSOS	<u>3.356.551,33</u>	<u>3.031.717,74</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.356.551,33	3.031.717,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO	-2.599.006,05	-2.948.785,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>1.107.785,80</u>	<u>429.981,99</u>
Transferências de Capital Recebidas	1.107.785,80	429.981,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO	1.107.785,80	429.981,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-7.268,91	-251.569,05
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.133.277,21	1.503.595,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.126.008,30	2.133.277,21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WAAV-6DBR-5PUR-5L9Q



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Rifaina **Exercício:** 2018
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA **EM R\$**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.472.698,05	2.170.796,80
Receita Patrimonial	183.279,37	149.497,35
Receita de Serviços	56.381,25	18.630,78
Remuneração das Disponibilidades	92.247,59	157.295,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	277.256,75	213.851,47
TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.081.863,01	2.710.071,66



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rifaina
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2018
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>23.697.864,24</u>	<u>24.858.642,04</u>
da União e de suas Entidades	10.490.637,74	
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.207.226,50	24.858.642,04
Intragovernamentais		<u>144.394,48</u>
Outras Transferências Recebidas	<u>1.603.803,23</u>	<u>598.623,65</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	25.301.667,47	25.601.660,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>1.056.000,00</u>	<u>7.200.000,00</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>629.966,05</u>	<u>2.048.429,19</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.685.966,05	9.248.429,19



ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rifaina Exercício: 2018
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO	2.565.729,06	2.409.832,94
SEGURANÇA PÚBLICA	1.043.322,56	782.150,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.969.805,76	1.462.285,74
SAÚDE	7.426.651,40	6.870.340,93
TRABALHO	529.643,55	452.530,55
EDUCAÇÃO	5.192.605,90	4.741.247,53
CULTURA	323.407,73	419.677,46
URBANISMO	4.609.443,83	4.231.330,15
GESTÃO AMBIENTAL	199.534,23	152.907,69
AGRICULTURA	259.553,82	245.488,47
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.355.558,76	1.230.783,71
TRANSPORTE	474.145,81	366.791,89
DESPORTO E LAZER	836.696,37	832.744,61
ENCARGOS ESPECIAIS	191.204,24	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por	26.977.303,02	24.198.112,59



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rifaina **Exercício:** 2018
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA **EM R\$**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	0,00	0,00