

EMEM - CALDAS NOVAS		
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018 PERÍODO: DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO	EM 31/12/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	360.850,60	325.459,30
RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	360.850,60	325.459,30
RECEITA PATRIMONIAL	360.850,60	325.459,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
DESEMBOLSOS	136.785,12	319.476,59
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.300,00	300,00
LEGISLATIVO	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
AGRICULTURA	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
COMERCIO E SERVIÇOS	4.300,00	300,00
SAÚDE	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSPORTE	-	-
DIREITO E CIDADANIA	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	-	-
PREVIDENCIA SOCIAL	-	-
CULTURA	-	-
URBANISMO	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDÚSTRIA	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
TRABALHO	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS	132.485,12	319.176,59
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	132.485,12	319.176,59
SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	224.065,48	5.982,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	96.685,45	6.282,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	84.982,33	78.699,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	181.667,78	84.982,33