



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO(MÊS): 12

Página: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	30.941.190,82	26.176.258,49
RECEITAS DERIVADAS	26.399.694,08	22.398.383,87
Receita Tributária	690.960,92	661.108,73
Receita de Contribuições	2.727.092,99	797.121,03
Outras Receitas Derivadas	22.981.640,17	20.940.154,11
RECEITAS ORIGINÁRIAS	922.271,44	423.427,33
Receita Patrimonial	922.271,44	423.427,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.619.225,30	3.354.447,29
Outros Ingressos operacionais	3.619.225,30	3.354.447,29
DESEMBOLSOS	27.169.569,78	22.926.801,90
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.517.698,61	18.070.898,30
LEGISLATIVA	912.132,70	900.890,69
JUDICIÁRIA	6.983,07	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	56.689,31	51.845,13
ADMINISTRAÇÃO	2.428.155,32	1.960.827,74
DEFESA NACIONAL	60.233,66	39.724,22
SEGURANÇA PÚBLICA	92.362,92	13.101,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	891.962,73	899.388,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.671.755,79	1.063.196,28
SAÚDE	5.115.258,99	4.755.537,85
EDUCAÇÃO	5.857.586,39	4.811.061,39
CULTURA	425.554,09	432.253,87
URBANISMO	1.425.054,11	1.105.046,15
HABITAÇÃO	1.413,64	1.335,60
SANEAMENTO	76.108,09	71.552,68
GESTÃO AMBIENTAL	14.474,46	0,00
AGRICULTURA	588.669,85	341.062,61
COMÉRCIO E SERVIÇOS	106.559,97	85.925,23
ENERGIA	519.879,82	386.074,26
TRANSPORTES	636.903,86	489.472,34
DESPORTO E LAZER	410.423,15	461.097,77
ENCARGOS ESPECIAIS	219.536,69	201.504,70
JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA	12.140,48	255,31
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.260,72	255,31
Outros Encargos da Dívida	9.879,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.879.901,49	1.526.099,10
Intergovernamentais	154.281,91	105.672,40
a Estados e Distrito Federal	154.281,91	105.672,40
Intragovernamentais	1.725.619,58	1.420.426,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.759.829,20	3.329.549,19



MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO(MÊS): 12

Página: 2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros desembolsos operacionais	3.759.829,20	3.329.549,19
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.771.621,04	3.249.456,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	22.000,00
DESEMBOLSOS	678.800,34	1.155.972,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	678.800,34	1.155.972,35
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-678.800,34	-1.133.972,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	34.578,29	116.683,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	34.578,29	116.683,13
DESEMBOLSOS	369.067,10	343.792,43
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	369.067,10	343.792,43
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-334.488,81	-227.109,30
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.758.331,89	1.888.374,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.174.643,55	8.299.469,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.932.975,44	10.187.844,59

SEBASTIAO CARLOS CHAVES DE
MEDEIROS
Prefeito Municipal

DONIZETE DIAS FERREIRA
Contador 87680/O-6

SONIA MARIA MENDES LIMA
Gestor do Fundeb

ADILSON ARAUJO CONCEICAO
Resp.Controle Interno