



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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO(MÊS): 12

Página: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>30.941.190,82</b>	<b>26.176.258,49</b>
RECEITAS DERIVADAS	7.288.014,32	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	3.869.960,41	20.940.154,11
RECEITAS ORIGINÁRIAS	922.271,44	423.427,33
Remuneração das Disponibilidades	922.271,44	423.427,33
TRANSFERÊNCIAS	19.111.679,76	0,00
Intergovernamentais	19.111.679,76	0,00
da União	14.552.288,88	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.559.390,88	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.619.225,30	3.354.447,29
Outros Ingressos operacionais	3.619.225,30	3.354.447,29
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>27.169.569,78</b>	<b>22.926.801,90</b>
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



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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO(MÊS): 12

Página: 2

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

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