



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO(MÊS): 12

Página: 1

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 34.283.969,00 | 30.941.190,82 |
| RECEITAS DERIVADAS | 30.311.453,73 | 26.399.694,08 |
| Receita Tributária | 718.559,71 | 690.960,92 |
| Receita de Contribuições | 1.211.972,80 | 2.727.092,99 |
| Outras Receitas Derivadas | 28.380.921,22 | 22.981.640,17 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 21.332,01 | 922.271,44 |
| Receita Patrimonial | 21.332,01 | 922.271,44 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 3.951.183,26 | 3.619.225,30 |
| Outros Ingressos operacionais | 3.951.183,26 | 3.619.225,30 |
| DESEMBOLSOS | 29.620.550,53 | 27.169.569,78 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 23.222.931,36 | 21.517.698,61 |
| LEGISLATIVA | 926.151,32 | 912.132,70 |
| JUDICIÁRIA | 42.571,58 | 6.983,07 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 28.255,14 | 56.689,31 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.839.603,39 | 2.428.155,32 |
| DEFESA NACIONAL | 58.907,87 | 60.233,66 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 91.216,52 | 92.362,92 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.080.309,33 | 891.962,73 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.293.178,02 | 1.671.755,79 |
| SAÚDE | 6.646.514,86 | 5.115.258,99 |
| EDUCAÇÃO | 5.067.451,50 | 5.857.586,39 |
| CULTURA | 176.186,66 | 425.554,09 |
| URBANISMO | 1.857.812,03 | 1.425.054,11 |
| HABITAÇÃO | 9.103,24 | 1.413,64 |
| SANEAMENTO | 98.176,50 | 76.108,09 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 76.778,48 | 14.474,46 |
| AGRICULTURA | 669.689,95 | 588.669,85 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 110.170,88 | 106.559,97 |
| ENERGIA | 545.389,68 | 519.879,82 |
| TRANSPORTES | 998.120,32 | 636.903,86 |
| DESPORTO E LAZER | 317.452,05 | 410.423,15 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 289.892,04 | 219.536,69 |
| JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA | 9.659,19 | 12.140,48 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 2.260,72 |
| Outros Encargos da Dívida | 9.659,19 | 9.879,76 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.340.802,53 | 1.879.901,49 |
| Intergovernamentais | 216.963,74 | 154.281,91 |
| a Estados e Distrito Federal | 216.963,74 | 154.281,91 |
| Intragovernamentais | 2.123.838,79 | 1.725.619,58 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 4.047.157,45 | 3.759.829,20 |



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO(MÊS): 12

Página: 2

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Outros desembolsos operacionais | 4.047.157,45 | 3.759.829,20 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 4.663.418,47 | 3.771.621,04 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| DESEMBOLSOS | 2.106.926,24 | 678.800,34 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.106.926,24 | 678.800,34 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -2.106.926,24 | -678.800,34 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 1.812.290,59 | 34.578,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 1.812.290,59 | 34.578,29 |
| DESEMBOLSOS | 332.154,19 | 369.067,10 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 332.154,19 | 369.067,10 |
| FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 1.480.136,40 | -334.488,81 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 4.036.628,63 | 2.758.331,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 12.932.975,44 | 10.174.643,55 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 16.969.604,07 | 12.932.975,44 |

NOTA 23 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

NOTA 24 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

NOTA 25 - Foram elaboradas pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos corresponde ao valor da diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

NOTA 26 - Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, etc.

DONIZETE DIAS FERREIRA
Contador 87680/O-6

SEBASTIAO CARLOS CHAVES DE
MEDEIROS
Prefeito Municipal

ADILSON ARAUJO CONCEICAO
Resp.Controle Interno

REGIANE BARBOZA DE SOUZA
VIVEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL