



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO(MÊS): 12

Página: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.283.969,00</b>	<b>30.941.190,82</b>
RECEITAS DERIVADAS	8.042.371,35	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	6.111.838,84	22.981.640,17
RECEITAS ORIGINÁRIAS	21.332,01	922.271,44
Remuneração das Disponibilidades	21.332,01	922.271,44
TRANSFERÊNCIAS	22.269.082,38	0,00
Intergovernamentais	22.269.082,38	0,00
da União	17.403.391,10	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.865.691,28	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.951.183,26	3.619.225,30
Outros Ingressos operacionais	3.951.183,26	3.619.225,30
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>29.620.550,53</b>	<b>27.169.569,78</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>23.222.931,36</b>	<b>21.517.698,61</b>
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



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO(MÊS): 12

Página: 2

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

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