PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		50.748.308,04	44.467.092,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		563.567,03	595.271,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		486.219,30	481.809,02
Receita de Contribuições		65.714,08	68.361,05
Receita Patrimonial		319,44	21.527,20
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		11.314,21	23.573,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	40.647.151,90	39.207.094,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.537.589,11	4.664.726,71
Ingressos Extra-orçamentários		4.506.831,84	1.619.305,46
Transferências Financeiras Recebidas		5.030.757,27	3.045.421,25
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		47.770.120,98	44.685.799,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	40.526.108,53	40.038.990,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2.819,36	3.250,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.241.193,09	4.643.559,19
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.210.435,82	1.598.137,94
Transferências Financeiras Concedidas		5.030.757,27	3.045.421,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.978.187,06	-218.707,30

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.313.440,69	581.461,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.313.440,69	581.461,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.313.440,69	-581.461,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		165.300,00	35.881,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		165.300,00	35.881,00
DESEMBOLSOS		369.481,67	336.329,64
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		369.481,67	336.329,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-204.181,67	-300.448,64

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.945.699,79	3.030.494,02

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.460.564,70	-1.100.616,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.406.264,49	1.929.877,08

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		40.647.151,90	39.207.094,55
Intergovernamentais		31.107.421,04	22.734.360,33
da União		29.169.560,04	20.989.628,62
de Estados e Distrito Federal		1.937.861,00	1.744.731,71
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		9.539.730,86	16.472.734,22
Total das Transferências Recebidas		**40.647.151,90**	**39.207.094,55**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		291.296,33	253.178,40
ADMINISTRAÇÃO		4.404.354,66	4.475.059,68
SEGURANÇA PÚBLICA		28.996,80	22.684,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.756.959,43	1.531.998,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.697,33	30.893,50
SAÚDE		6.950.353,50	9.156.151,85
EDUCAÇÃO		21.362.624,21	19.203.234,81
CULTURA		1.065.976,98	752.836,15
URBANISMO		1.888.151,31	1.852.594,80
SANEAMENTO		662.349,48	801.950,00
AGRICULTURA		381.830,15	205.184,23
ENERGIA		110.543,01	26.987,50
TRANSPORTE		1.505.550,74	1.628.988,42
DESPORTO E LAZER		76.878,59	77.590,72
ENCARGOS ESPECIAIS		546,01	19.657,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**40.526.108,53**	**40.038.990,52**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.710,88	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		108,48	3.250,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**2.819,36**	**3.250,00**

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA:24107441334

Assinado de forma digital por TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA:24107441334
Dados: 2020.04.18 19:44:23 -03'00'

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68