

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	15.323.859,38	13.959.178,82
Receitas derivadas e originárias	886.385,88	750.442,09
Transferências correntes recebidas	13.225.513,14	12.096.809,11
Outros ingressos operacionais	1.211.960,36	1.111.927,62
Desembolsos	15.216.529,20	14.147.627,91
Pessoal e demais despesas	11.598.873,08	10.851.283,16
Juros e encargos da dívida	5.432,28	47.033,23
Transferências concedidas	957.852,90	1.202.942,90
Outros desembolsos operacionais	2.654.370,94	2.046.368,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	107.330,18	-188.449,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	395.138,27	586.814,23
Aquisição de ativo não circulante	395.138,27	586.814,23
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)	-395.138,27	-586.814,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	413.963,01	294.970,00
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	413.963,01	294.970,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	413.963,01	294.970,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	126.154,92	-480.293,32
Caixa e equivalentes de caixa inicial	856.513,77	1.336.807,09
Caixa e equivalentes de caixa final	982.668,69	856.513,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	490.318,80	363.837,45
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.293,20	19.291,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	254.957,95	248.094,31
Remuneração das Disponibilidades	29.299,85	42.504,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	110.516,08	76.714,10
Total das Receitas Derivadas e Originárias	886.385,88	750.442,09

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	11.256.980,22	10.309.924,78
da União	7.777.781,39	7.119.190,61
de Estados e Distrito Federal	3.479.198,83	3.190.734,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.968.532,92	1.786.884,33
Total das Transferências Recebidas	13.225.513,14	12.096.809,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	23.454,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	23.454,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	822.552,90	1.017.034,40
Outras transferências concedidas	135.300,00	162.454,50
Total das Transferências Concedidas	957.852,90	1.202.942,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
CNPJ: 92.451.038/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.505.723,56	3.075.099,52
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	611.229,87	566.868,71
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.038.116,12	2.758.316,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.425.502,91	3.175.783,36
Cultura	46.501,20	61.281,73
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.550,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	4.093,80	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	755.455,98	676.536,78
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	56.268,99	48.484,65
Encargos Especiais	150.430,65	488.911,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.598.873,08	10.851.283,16

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	5.432,28	47.033,23
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.432,28	47.033,23