

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		16.598.873,44	15.323.859,38
Receitas derivadas e originárias		899.489,78	886.385,88
Transferências correntes recebidas		14.395.136,44	13.225.513,14
Outros ingressos operacionais		1.304.247,22	1.211.960,36
Desembolsos		16.019.806,32	15.216.529,20
Pessoal e demais despesas		11.954.531,97	11.598.873,08
Juros e encargos da dívida		14.381,97	5.432,28
Transferências concedidas		1.425.586,31	957.852,90
Outros desembolsos operacionais		2.625.306,07	2.654.370,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		579.067,12	107.330,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		219.600,00	0,00
Alienação de bens		219.600,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		513.177,44	395.138,27
Aquisição de ativo não circulante		359.565,51	395.138,27
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		153.611,93	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-293.577,44	-395.138,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		186.956,30	413.963,01
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		186.956,30	413.963,01
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)		186.956,30	413.963,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		472.445,98	126.154,92
Caixa e equivalentes de caixa inicial		982.668,69	856.513,77
Caixa e equivalentes de caixa final		1.455.114,67	982.668,69

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	538.648,11	490.318,80
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.167,99	1.293,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	272.435,89	254.957,95
Remuneração das Disponibilidades	19.654,40	29.299,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.583,39	110.516,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	899.489,78	886.385,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.498.545,72	11.256.980,22
da União	8.696.148,15	7.777.781,39
de Estados e Distrito Federal	3.802.397,57	3.479.198,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.896.590,72	1.968.532,92
Total das Transferências Recebidas	14.395.136,44	13.225.513,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.260.586,31	822.552,90
Outras transferências concedidas	165.000,00	135.300,00
Total das Transferências Concedidas	1.425.586,31	957.852,90

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2020

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	3.654.766,39	3.505.723,56
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	594.334,09	611.229,87
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.311.093,31	3.038.116,12
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.361.809,88	3.425.502,91
Cultura	38.147,29	46.501,20
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	5.550,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	12.644,50	4.093,80
Gestão Ambiental	3.300,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	756.016,67	755.455,98
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	46.326,76	56.268,99
Encargos Especiais	176.093,08	150.430,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.954.531,97	11.598.873,08

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	14.381,97	5.432,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	14.381,97	5.432,28