

PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		68.100.409,03	60.441.159,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.861.992,60	-1.538.752,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	54.618.990,37	52.132.776,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.619.426,06	9.847.135,09
Ingressos Extra-orçamentários		5.776.484,78	3.077.615,55
Transferências Financeiras Recebidas		5.842.941,28	6.769.519,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		63.652.521,88	54.483.577,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	54.572.210,69	45.524.160,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.080.311,19	8.959.416,39
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.386.106,03	2.286.433,97
Transferências Financeiras Concedidas		5.694.205,16	6.672.982,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.447.887,15	5.957.581,95

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		1.691.989,66	2.302.101,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.226.767,39	1.686.545,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		465.222,27	615.556,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.691.989,66	-2.302.101,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		596.051,84	301.766,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		596.051,84	301.766,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-596.051,84	-301.766,95

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.604.944,08	251.230,91
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.159.845,65	3.353.713,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.764.789,73	3.604.944,08

PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	600.237,77	694.686,48
Receita de Contribuições	22.262,74	51.920,23
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.005,00	0,00
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	739.487,09	-2.285.359,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.861.992,60	-1.538.752,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	54.618.990,37	52.132.776,55
Intergovernamentais	27.396.815,91	24.587.649,28
da União	24.688.226,54	21.488.045,16
de Estados e Distrito Federal	2.708.589,37	3.099.604,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	27.222.174,46	27.545.127,27
Total das Transferências Recebidas	54.618.990,37	52.132.776,55
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

PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

3 of 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	7.198.165,44	7.996.386,64
ENERGIA	0,00	109.463,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.463.254,55	1.388.816,81
SAÚDE	10.316.846,62	5.668.182,12
EDUCAÇÃO	31.542.279,12	26.771.083,32
CULTURA	476.941,66	709.643,81
URBANISMO	303.953,64	186.132,97
SANEAMENTO	788.801,60	667.941,50
GESTÃO AMBIENTAL	105.250,00	44.500,00
AGRICULTURA	149.453,34	63.881,33
TRANSPORTE	376.531,10	921.905,07
DESPORTO E LAZER	184.649,23	53.066,67
ENCARGOS ESPECIAIS	1.666.084,39	943.157,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.572.210,69	45.524.160,88

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00