PREF. MUN. DE SANTA QUITERIA DO MA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		71.813.542,91	68.100.409,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.076.629,79	1.861.992,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		861.458,89	600.237,77
Receita de Contribuições		5.103,79	22.262,74
Receita Patrimonial		2.485,06	500.005,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		198.711,21	0,00
Remuneração das Disponibilidades		8.870,84	739.487,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	58.743.741,33	54.618.990,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.993.171,79	11.619.426,06
Ingressos Extra-orçamentários		5.518.602,01	5.776.484,78
Transferências Financeiras Recebidas		6.474.569,78	5.842.941,28
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		66.191.743,88	63.652.521,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	57.753.858,24	54.572.210,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.437.885,64	9.080.311,19
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.963.315,86	3.386.106,03
Transferências Financeiras Concedidas		6.474.569,78	5.694.205,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.621.799,03	4.447.887,15

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		1.096.631,13	1.691.989,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		672.758,71	1.226.767,39
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		423.872,42	465.222,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.096.631,13	-1.691.989,66

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		934.580,23	596.051,84
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		934.580,23	596.051,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-934.580,23	-596.051,84

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.764.789,73	3.604.944,08

NORBERTO MOREIRA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DHIANKARLO A. E SILVA
CONTADOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.590.587,67	2.159.845,65
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.355.377,40	5.764.789,73

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		58.743.741,33	54.618.990,37
Intergovernamentais		43.691.374,91	27.396.815,91
da União		41.221.807,74	24.688.226,54
de Estados e Distrito Federal		2.469.567,17	2.708.589,37
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		15.052.366,42	27.222.174,46
Total das Transferências Recebidas		**58.743.741,33**	**54.618.990,37**
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**

NORBERTO MOREIRA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DHIANKARLO A. E SILVA
CONTADOR

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		6.230.831,20	7.198.165,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.603.720,18	1.463.254,55
SAÚDE		12.602.279,72	10.316.846,62
EDUCAÇÃO		32.734.161,88	31.542.279,12
CULTURA		300.700,00	476.941,66
URBANISMO		263.776,67	303.953,64
SANEAMENTO		760.268,76	788.801,60
GESTÃO AMBIENTAL		69.500,00	105.250,00
AGRICULTURA		104.500,00	149.453,34
ENERGIA		18.830,00	0,00
TRANSPORTE		1.361.563,57	376.531,10
DESPORTO E LAZER		84.100,00	184.649,23
ENCARGOS ESPECIAIS		1.619.626,26	1.666.084,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**57.753.858,24**	**54.572.210,69**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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**

NORBERTO MOREIRA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DHIANKARLO A. E SILVA
CONTADOR