

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		36.765.246,45	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.132.266,39	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.042.281,17	0,00
Receita de Contribuições		69.140,63	0,00
Receita Patrimonial		12,00	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		20.832,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	19.052.717,78	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.580.262,28	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.000.249,99	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		15.580.012,29	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.407.898,47	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.086.551,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		22.321.347,39	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.675.934,37	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		20.645.413,02	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.357.347,98	0,00

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		2.453.755,35	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.453.755,35	0,00
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)		-2.453.755,35	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		744.117,82	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		744.117,82	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 FINANCIAMENTO (III)		744.117,82	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.725.271,59	0,00

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-352.289,55	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.372.982,04	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.052.717,78	0,00
Intergovernamentais	19.052.717,78	0,00
da União	16.230.328,66	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.822.389,12	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	19.052.717,78	0,00
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

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	6.223.007,53	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.689,08	0,00
SAÚDE	27.955,82	0,00
EDUCAÇÃO	2.420.777,98	0,00
CULTURA	541.188,43	0,00
URBANISMO	2.903.568,90	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	150.774,66	0,00
AGRICULTURA	207.718,90	0,00
ENERGIA	342.414,83	0,00
DESPORTO E LAZER	83.454,95	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.086.551,08	0,00

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA

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