

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 10/09/2020

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-23.305.752,19	-22.521.329,48
Ingressos		6.332.873,01	4.840.922,53
Receitas Derivadas e Originárias		5.159.761,38	4.840.922,53
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		1.173.111,63	0,00
Desembolsos		29.638.625,20	27.362.252,01
Pessoal e Demais Despesas		23.277.055,23	20.814.590,14
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		6.361.569,97	6.547.661,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-23.305.752,19	-22.521.329,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-1.194.744,11	-1.180.815,52
Ingressos		63.400,00	0,00
Alienação de bens		63.400,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.258.144,11	1.180.815,52
Aquisição de ativo não circulante		1.258.144,11	1.180.815,52
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)		-1.194.744,11	-1.180.815,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-369.997,99	-278.913,63
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 recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		369.997,99	278.913,63
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		369.997,99	278.913,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-369.997,99	-278.913,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-24.870.494,29	-23.981.058,63
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.582.690,26	8.764.376,84
Caixa e Equivalente de caixa final		7.815.247,83	8.582.690,26

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.159.761,38	4.840.922,53
Receita Tributária		2.041.022,30	2.057.648,79
Receita de Contribuições		2.612.016,40	2.227.349,25
Receita Patrimonial		460.266,54	552.745,99
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		46.456,14	3.178,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.159.761,38	4.840.922,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 10/09/2020

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		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
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.438.238,74	1.383.227,15
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		1.438.238,74	1.383.227,15
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.438.238,74	1.383.227,15

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.131.493,11	854.742,92
Judiciária		118.626,75	115.051,63
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.741.422,47	2.804.343,66
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.088.946,01	1.102.502,38
Previdência Social		3.385.844,39	2.849.902,55
Saúde		4.740.163,58	4.026.992,18
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.105.624,12	5.528.470,69
Cultura		108.805,28	311.662,25
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.653.366,87	1.469.066,73
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		13.881,25	17.054,78
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		2.387,00	1.005,10
Transporte		1.452.051,15	1.417.928,66
Desporto e Lazer		157.247,01	58.938,30
Encargos Especiais		577.196,24	256.928,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		23.277.055,23	20.814.590,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA
Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 10/09/2020

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	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

NOTA

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO
PREFEITO MUNICIPAL
232.085.971-34

JOSE PESSOA NETO
CONTROLE INTERNO
576.384.541-20

VALBI BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
23156236187