

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

**CONSOLIDADO**

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		273.349.130,72	209.109.875,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		26.374.133,56	18.200.848,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.199.117,77	17.366.788,15
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		39.362,19	19.791,37
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.909.130,36	326.867,94
Remuneração das Disponibilidades		226.523,24	487.401,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	203.097.125,65	166.622.210,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		43.877.871,51	24.286.815,88
Ingressos Extra-orçamentários		24.358.655,96	11.129.433,71
Transferências Financeiras Recebidas		19.519.215,55	13.157.382,17
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		233.968.717,89	197.121.348,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	196.829.620,93	90.732.476,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.500,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		37.134.596,96	106.388.871,45
Desembolsos Extra-Orçamentários		17.718.537,13	93.263.541,73
Transferências Financeiras Concedidas		19.416.059,83	13.125.329,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>39.380.412,83</b>	<b>11.988.527,04</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		16.602.536,39	1.254.634,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.602.536,39	1.254.634,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-16.602.536,39</b>	<b>-1.254.634,31</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	162.712,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	162.712,90
DESEMBOLSOS		2.918.158,34	212.917,41
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.918.158,34	212.917,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-2.918.158,34</b>	<b>-50.204,51</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		14.150.222,07	3.466.533,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.859.718,10	10.683.688,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		34.009.940,17	14.150.222,07

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>203.097.125,65</b>	<b>166.622.210,71</b>
Intergovernamentais	164.526.273,56	101.038.665,35
da União	146.254.231,19	85.193.018,90
de Estados e Distrito Federal	18.272.042,37	15.845.646,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	38.570.852,09	65.583.545,36
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>203.097.125,65</b>	<b>166.622.210,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	4.500,00	0,00
da União	4.500,00	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	639.579,39	190.820,70
ADMINISTRAÇÃO	26.753.116,42	12.444.507,92
SEGURANÇA PÚBLICA	919.564,37	392.394,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.766.895,10	1.935.565,01
SAÚDE	65.586.415,88	27.238.140,64
TRABALHO	464.445,48	192.774,43
EDUCAÇÃO	79.132.974,76	38.195.920,14
CULTURA	2.527.785,76	381.408,60
URBANISMO	6.022.500,00	3.681.446,00
AGRICULTURA	761.381,25	264.598,51
ENERGIA	8.138.114,85	5.462.002,92
DESPORTO E LAZER	1.116.847,67	352.897,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>196.829.620,93</b>	<b>90.732.476,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 de 3

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>