

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2020
 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 2020
 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	56.764.231,41	48.431.061,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.054.738,99	4.895.320,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.220.406,56	4.648.965,45
RECEITA PATRIMONIAL	5.952,75	13.378,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	489.333,44	515.025,69
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	134.075,34	525.328,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.539.233,23	32.678.994,36
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	6.320.491,10	5.154.048,88
DESEMBOLSOS	50.368.107,97	45.621.928,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	43.977.825,14	40.065.425,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	161.231,68	96.883,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.399.781,59	1.191.372,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.829.269,56	4.268.247,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.396.123,44	2.809.133,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	215.456,21	22.190,17
ALIENAÇÃO DE BENS	215.456,21	22.190,17
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.011.010,85	1.998.709,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.009.981,13	1.997.136,19
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.029,72	1.573,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.795.554,64	-1.976.519,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	927.285,85	786.361,92
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	927.285,85	786.361,92
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-927.285,85	-786.361,92
TOTAL INGRESSOS	56.979.687,62	48.453.251,49
TOTAL DESEMBOLSOS	55.306.404,67	48.406.999,73
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.673.282,95	46.251,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.023.811,82	7.977.560,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.697.094,77	8.023.811,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.539.233,23	32.678.994,36
INTERGOVERNAMENTAIS	34.784.864,33	28.463.469,42
DA UNIÃO	24.486.075,33	20.463.071,08
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.298.789,00	8.000.398,34
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.399.781,59	1.191.372,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.354.587,31	3.024.152,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.399.781,59	1.191.372,20
INTERGOVERNAMENTAIS	1.399.781,59	1.191.372,20
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.399.781,59	1.191.372,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	38.139.451,64	31.487.622,16

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	43.977.825,14	40.065.425,32
LEGISLATIVA	216.741,04	212.453,78
ADMINISTRACAO	4.445.183,24	4.767.601,62
SEGURANCA PUBLICA	44.406,27	34.971,87
ASSISTENCIA SOCIAL	1.333.780,93	1.230.959,50
PREVIDENCIA SOCIAL	7.177.852,52	6.598.116,27
SAUDE	16.044.136,15	13.605.166,05
EDUCACAO	6.014.288,85	7.060.327,30
CULTURA	426.489,16	486.309,34
URBANISMO	3.526.851,84	3.273.195,62
HABITACAO	120.270,05	94.013,26
SANEAMENTO	1.251.243,03	977.672,46
GESTAO AMBIENTAL	161.469,84	108.433,63
AGRICULTURA	271.175,71	199.881,58
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	698.074,76	668.558,35
TRANSPORTE	587.292,20	544.163,13
DESPORTO E LAZER	126.033,67	203.601,56
ENCARGOS ESPECIAIS	1.532.535,88	0,00
TOTAL	43.977.825,14	40.065.425,32

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	161.231,68	96.883,10
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	161.231,68	96.883,10
TOTAL	161.231,68	96.883,10

NOTA EXPLICATIVA

O fluxo de caixa apresentado é pelo Método Direto, conforme definido no item 05.06.02 do MCASP. Os ingressos correspondem a receita corrente arrecadada já os desembolsos correspondem a despesas orçamentárias pagas referente a atividades operacionais. O caixa e equivalentes demonstrados ao final do relatório de fluxo de caixa representa o valor de disponibilidade no encerramento do balanço em 31/12/2020.