



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

CNPJ: 88.485.412/0001-00

Período Análise: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 1/1

Exercício: 2019

Emissão em: 22/01/2020 às 14:28:50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	21.353.841,17	20.217.204,61
Receitas Derivadas e Originárias	4.358.805,73	3.299.598,95
Transferências Correntes Recebidas	17.028.078,01	16.945.807,42
Outros Ingressos Operacionais	33.042,57	28.201,76
DESEMBOLSOS	17.258.089,16	15.808.271,29
Pessoal e Demais Despesas	10.876.762,33	9.997.250,17
Juros e Encargos da Dívida	21.144,94	125.629,75
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.360.181,89	5.685.391,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.095.752,01	4.408.933,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	698.673,15	287.033,83
Aquisição de Ativos Não Circulantes	698.673,15	287.033,83
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)	-698.673,15	-287.033,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	59.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	59.000,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	25.810,71
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	25.810,71
Outros Desembolsos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	33.189,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	3.397.078,86	4.155.088,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	947.974,65	695.360,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.284.220,48	947.974,65

SERGIO RONI BRUNING
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ
CONTADOR(A)