

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		58.111.833,81	0,00
Receita tributária		1.018.056,94	0,00
Receita de contribuições		328.925,54	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		34.464,37	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		6.395,00	0,00
Transferências recebidas		52.517.357,04	0,00
Outros ingressos operacionais		4.206.634,92	0,00
Desembolsos		48.650.006,88	0,00
Pessoal e demais despesas		36.435.046,86	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		8.077.746,97	0,00
Outros desembolsos operacionais		4.137.213,05	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.461.826,93	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		5.613.269,95	0,00
Aquisição de ativo não circulante		5.571.988,09	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		41.281,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.613.269,95	0,00
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		700.475,79	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		700.475,79	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-700.475,79	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.148.081,19	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.915.601,37	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.063.682,56	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
DATA DA EMISSÃO: 15/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR