



MUNICÍPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - ABRIL DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	6.216.689,08	18.022.608,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	231.757,77	975,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.548.083,11	16.662.325,85
Outros Ingressos Operacionais	436.848,20	1.359.307,22
DESEMBOLSOS	5.555.608,64	16.697.773,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.713.490,02	14.703.810,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.652,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outros Desembolsos Operacionais	842.118,62	1.983.309,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	661.080,44	1.324.835,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	334.575,24	703.033,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	334.493,65	702.783,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	81,59	250,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(334.575,24)	(703.033,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	139.889,35	172.213,88
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	139.889,35	172.213,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(139.889,35)	(172.213,88)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	186.615,85	449.588,07
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.071.356,07	1.621.768,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.257.971,92	2.071.356,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	231.757,77	975,38
Receita Tributária	79.320,43	(310.497,74)
Receita de Contribuições	86.050,66	253.651,62
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	7.677,45	18.413,67
Remuneração das Disponibilidades	4.708,86	26.005,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.000,37	13.402,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	231.757,77	975,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.548.083,11	16.662.325,85
Intergovernamentais	4.702.310,62	14.556.985,09
da União	3.673.469,56	10.565.903,37
de Estados e Distrito Federal	1.028.841,06	3.991.081,72
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - ABRIL DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	845.772,49	2.105.340,76
Total das Transferências Recebidas	5.548.083,11	16.662.325,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	593.476,05	1.801.823,32
Defesa Nacional		
Segurança Pública	18.731,00	43.470,46
Relações Exteriores		
Assistência Social	211.730,05	660.042,78
Previdência Social	319.138,01	837.819,94
Saúde	1.354.163,89	4.199.466,92
Trabalho		
Educação	1.157.511,69	3.868.772,28
Cultura	21.620,00	219.020,27
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	587.388,33	1.671.152,93
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	251.466,02	695.288,46
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	98.113,63	280.137,14
Transporte	80.192,55	352.469,88
Desporto e Lazer	19.958,80	74.346,11
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.713.490,02	14.703.810,49

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		10.652,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		10.652,73



MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
MINAS GERAIS
18.114.256/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - ABRIL DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p style="text-align: center;">MAURICIO PINHEIRO FERREIRA PREFEITO 925137276-49</p> <hr/>		

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR
409.742.006-20