

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
 CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		24.457.279,79	20.179.707,67
Receitas derivadas e originárias		6.395.583,51	4.139.605,63
Transferências correntes recebidas		15.844.920,13	14.042.845,89
Outros ingressos operacionais		2.216.776,15	1.997.256,15
Desembolsos		19.829.156,60	18.630.469,52
Pessoal e demais despesas		14.069.291,20	13.185.676,52
Juros e encargos da dívida		16.477,89	24.591,44
Transferências concedidas		1.409.450,12	1.167.949,10
Outros desembolsos operacionais		4.333.937,39	4.252.252,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.628.123,19	1.549.238,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		4.982,97	114.580,03
Alienação de bens		4.982,97	114.580,03
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		579.853,49	814.673,26
Aquisição de ativo não circulante		579.853,49	814.673,26
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)		-574.870,52	-700.093,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		979.067,23	1.327.222,85
Operações de créditos		329.000,00	536.376,60
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		650.067,23	790.846,25
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		233.056,66	186.045,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	20.900,04
Outros desembolsos de financiamentos		233.056,66	165.145,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		746.010,57	1.141.177,75
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.799.263,24	1.990.322,67
Caixa e equivalentes de caixa inicial		17.539.371,99	15.549.556,15
Caixa e equivalentes de caixa final		22.338.635,23	17.539.371,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	886.995,80	921.439,54
Receita de Contribuições	1.197.995,10	1.596.196,87
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	184.293,35	43.982,62
Remuneração das Disponibilidades	3.174.182,18	1.554.755,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	952.117,08	23.231,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.395.583,51	4.139.605,63

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	13.947.018,77	12.346.727,83
da União	9.593.213,97	8.384.921,17
de Estados e Distrito Federal	4.353.804,80	3.961.806,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.897.901,36	1.696.118,06
Total das Transferências Recebidas	15.844.920,13	14.042.845,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	16.619,20	7.251,84
a União	1.730,69	0,00
a Estados e Distrito Federal	14.888,51	7.251,84
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.177.614,72	996.364,65
Outras transferências concedidas	215.216,20	164.332,61
Total das Transferências Concedidas	1.409.450,12	1.167.949,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
 CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2020

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.511.276,61	2.433.108,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	521.807,89	480.386,33
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.703.699,22	3.573.927,28
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.212.961,05	2.931.885,05
Cultura	102.356,85	109.588,33
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.575.460,91	1.402.453,10
Habitação	9.806,52	3.840,00
Saneamento	31.931,72	41.584,66
Gestão Ambiental	219.379,68	199.533,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	412.778,34	388.526,42
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	12.887,54	2.458,50
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	38.221,75	34.805,65
Encargos Especiais	1.716.723,12	1.583.579,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.069.291,20	13.185.676,52

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.477,89	24.591,44
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	16.477,89	24.591,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 12/02/2020 PÁGINA: 4

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468