

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		23.996.830,96	24.457.279,79
Receitas derivadas e originárias		4.792.081,42	6.395.583,51
Transferências correntes recebidas		16.717.222,04	15.844.920,13
Outros ingressos operacionais		2.487.527,50	2.216.776,15
Desembolsos		22.094.868,67	19.829.156,60
Pessoal e demais despesas		16.019.102,43	14.069.291,20
Juros e encargos da dívida		116.535,97	16.477,89
Transferências concedidas		1.721.639,63	1.409.450,12
Outros desembolsos operacionais		4.237.590,64	4.333.937,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.901.962,29	4.628.123,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		93.207,18	4.982,97
Alienação de bens		93.207,18	4.982,97
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.882.049,90	579.853,49
Aquisição de ativo não circulante		3.882.049,90	579.853,49
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)		-3.788.842,72	-574.870,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		3.402.506,75	979.067,23
Operações de créditos		3.006.624,04	329.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		395.882,71	650.067,23
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		475.492,89	233.056,66
Amortização/Refinanciamento da dívida		102.353,54	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		373.139,35	233.056,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		2.927.013,86	746.010,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.040.133,43	4.799.263,24
Caixa e equivalentes de caixa inicial		22.338.635,23	17.539.371,99
Caixa e equivalentes de caixa final		23.378.768,66	22.338.635,23

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	963.591,63	886.995,80
Receita de Contribuições	1.501.962,93	1.197.995,10
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	53.890,18	184.293,35
Remuneração das Disponibilidades	1.075.020,79	3.174.182,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.197.615,89	952.117,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.792.081,42	6.395.583,51

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	14.603.611,91	13.947.018,77
da União	10.097.401,86	9.593.213,97
de Estados e Distrito Federal	4.506.210,05	4.353.804,80
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.113.610,13	1.897.901,36
Total das Transferências Recebidas	16.717.222,04	15.844.920,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	14.254,36	16.619,20
a União	11.270,09	1.730,69
a Estados e Distrito Federal	2.984,27	14.888,51
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.576.958,92	1.177.614,72
Outras transferências concedidas	130.426,35	215.216,20
Total das Transferências Concedidas	1.721.639,63	1.409.450,12

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

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	2.902.546,59	2.511.276,61
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	570,40	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	633.142,45	521.807,89
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.643.773,88	3.703.699,22
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.109.497,08	3.212.961,05
Cultura	84.739,38	102.356,85
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.884.119,49	1.575.460,91
Habitação	6.604,90	9.806,52
Saneamento	48.168,05	31.931,72
Gestão Ambiental	232.570,21	219.379,68
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	612.087,50	412.778,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.332,31	12.887,54
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	31.852,94	38.221,75
Encargos Especiais	1.828.097,25	1.716.723,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.019.102,43	14.069.291,20

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	116.535,97	16.477,89
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	116.535,97	16.477,89

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020 PÁGINA: 4

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

JOEANE DE SOUZA FONTOURA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468