

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		19.777.023,33	18.111.709,71
Receitas derivadas e originárias		2.125.980,49	1.656.923,58
Transferências correntes recebidas		16.077.831,17	14.894.598,25
Outros ingressos operacionais		1.573.211,67	1.560.187,88
Desembolsos		18.861.599,00	16.467.814,21
Pessoal e demais despesas		13.381.560,46	11.641.634,08
Juros e encargos da dívida		101.091,19	90.279,77
Transferências concedidas		1.916.258,49	1.787.247,91
Outros desembolsos operacionais		3.462.688,86	2.948.652,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		915.424,33	1.643.895,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		111.800,00	0,00
Alienação de bens		111.800,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.231.403,20	892.163,85
Aquisição de ativo não circulante		1.231.403,20	892.163,85
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)		-1.119.603,20	-892.163,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		439.097,36	1.098.573,63
Operações de créditos		0,00	231.022,61
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		439.097,36	867.551,02
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		181.568,22	145.311,54
Amortização/Refinanciamento da dívida		36.475,44	36.475,44
Outros desembolsos de financiamentos		145.092,78	108.836,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		257.529,14	953.262,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		53.350,27	1.704.993,74
Caixa e equivalentes de caixa inicial		3.309.470,41	1.604.476,67
Caixa e equivalentes de caixa final		3.362.820,68	3.309.470,41

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.215.381,59	1.009.385,84
Receita de Contribuições	40.329,81	24.117,11
Receita Patrimonial	9.507,17	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	673.151,13	498.210,59
Remuneração das Disponibilidades	69.213,69	51.875,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	118.397,10	73.334,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.125.980,49	1.656.923,58

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	14.205.389,96	13.092.010,38
da União	8.965.207,43	8.069.083,64
de Estados e Distrito Federal	5.240.182,53	5.022.926,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.872.441,21	1.802.587,87
Total das Transferências Recebidas	16.077.831,17	14.894.598,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	88.506,32	16.090,01
a União	85.028,97	1.217,03
a Estados e Distrito Federal	3.477,35	14.872,98
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.728.975,23	1.663.257,90
Outras transferências concedidas	98.776,94	107.900,00
Total das Transferências Concedidas	1.916.258,49	1.787.247,91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	109.756,95	120.965,40
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.206.994,12	1.924.196,04
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	19.501,11	715,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	750.265,71	617.880,56
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.609.106,28	3.153.039,21
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.811.870,89	3.269.885,93
Cultura	29.288,04	7.987,68
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	322.270,01	314.017,28
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	389.115,26	347.502,79
Gestão Ambiental	98.531,32	86.955,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	288.777,29	216.764,40
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	57.204,72	50.026,06
Transporte	1.270.553,33	1.091.094,24
Desporto e Lazer	64.233,71	40.059,85
Encargos Especiais	354.091,72	400.543,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.381.560,46	11.641.634,08

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	101.091,19	90.279,77
Total dos Juros e Encargos da Dívida	101.091,19	90.279,77

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019 PÁGINA: 4

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO