PREF. MUN. DE ERNESTINA
 CNPJ: 92.406.180/0001-24
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		20.893.912,32	19.777.023,33
Receitas derivadas e originárias		2.114.027,67	2.125.980,49
Transferências correntes recebidas		17.067.125,58	16.077.831,17
Outros ingressos operacionais		1.712.759,07	1.573.211,67
Desembolsos		19.980.179,39	18.861.599,00
Pessoal e demais despesas		14.700.242,43	13.381.560,46
Juros e encargos da dívida		76.548,59	101.091,19
Transferências concedidas		1.841.528,29	1.916.258,49
Outros desembolsos operacionais		3.361.860,08	3.462.688,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		913.732,93	915.424,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	111.800,00
Alienação de bens		0,00	111.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.460.611,56	1.231.403,20
Aquisição de ativo não circulante		1.460.611,56	1.231.403,20
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)		-1.460.611,56	-1.119.603,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		112.851,43	439.097,36
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		112.851,43	439.097,36
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		148.477,44	181.568,22
Amortização/Refinanciamento da dívida		36.475,44	36.475,44
Outros desembolsos de financiamentos		112.002,00	145.092,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		-35.626,01	257.529,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-582.504,64	53.350,27
Caixa e equivalentes de caixa inicial		3.362.820,68	3.309.470,41
Caixa e equivalentes de caixa final		2.780.316,04	3.362.820,68

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
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	1.285.930,08	1.215.381,59
Receita de Contribuições	60.907,02	40.329,81
Receita Patrimonial	3.951,80	9.507,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	646.113,72	673.151,13
Remuneração das Disponibilidades	11.681,50	69.213,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	105.443,55	118.397,10
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.114.027,67	2.125.980,49

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.054.248,53	14.205.389,96
da União	9.577.963,43	8.965.207,43
de Estados e Distrito Federal	5.476.285,10	5.240.182,53
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.012.877,05	1.872.441,21
Total das Transferências Recebidas	17.067.125,58	16.077.831,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	12.312,78	88.506,32
a União	12.019,08	85.028,97
a Estados e Distrito Federal	293,70	3.477,35
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.780.813,51	1.728.975,23
Outras transferências concedidas	48.402,00	98.776,94
Total das Transferências Concedidas	1.841.528,29	1.916.258,49

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
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	137.241,51	109.756,95
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.428.795,40	2.206.994,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	4.005,96	19.501,11
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	906.676,70	750.265,71
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.152.152,08	3.609.106,28
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.831.232,43	3.811.870,89
Cultura	59.675,56	29.288,04
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	386.683,39	322.270,01
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	465.666,12	389.115,26
Gestão Ambiental	112.798,00	98.531,32
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	328.927,54	288.777,29
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	1.251,72	0,00
Energia	47.831,95	57.204,72
Transporte	1.416.478,00	1.270.553,33
Desporto e Lazer	17.456,51	64.233,71
Encargos Especiais	403.369,56	354.091,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.700.242,43	13.381.560,46

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	76.548,59	101.091,19
Total dos Juros e Encargos da Dívida	76.548,59	101.091,19

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

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

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

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO