

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2021

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		35.662.793,09	35.828.759,66
Receitas derivadas e originárias		5.897.995,72	7.709.945,45
Transferências correntes recebidas		25.680.677,07	24.342.007,29
Outros ingressos operacionais		4.084.120,30	3.776.806,92
Desembolsos		33.062.474,66	32.774.924,17
Pessoal e demais despesas		25.520.471,77	24.605.328,74
Juros e encargos da dívida		141.375,97	56.308,28
Transferências concedidas		1.806.457,15	2.400.120,80
Outros desembolsos operacionais		5.594.169,77	5.713.166,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.600.318,43	3.053.835,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		170.000,00	181.689,60
Alienação de bens		170.000,00	181.689,60
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.457.857,80	1.921.144,47
Aquisição de ativo não circulante		3.360.625,10	1.921.144,47
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		97.232,70	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.287.857,80	-1.739.454,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.675.211,47	1.270.742,86
Operações de créditos		1.900.000,00	1.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		775.211,47	270.742,86
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		359.703,34	42.704,74
Amortização/Refinanciamento da dívida		12.286,09	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		347.417,25	42.704,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		2.315.508,13	1.228.038,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.627.968,76	2.542.418,74
Caixa e equivalentes de caixa inicial		38.120.258,34	35.577.839,60
Caixa e equivalentes de caixa final		39.748.227,10	38.120.258,34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2021

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.775.208,67	2.126.110,90
Receita de Contribuições	2.467.827,96	2.935.969,57
Receita Patrimonial	220,31	0,00
Receita Agropecuária	3.424,28	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.209,75	21.549,50
Remuneração das Disponibilidades	1.522.014,89	2.428.411,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.089,86	197.904,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.897.995,72	7.709.945,45

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	22.994.137,80	21.715.145,94
da União	12.893.976,25	11.811.827,13
de Estados e Distrito Federal	10.100.161,55	9.903.318,81
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.686.539,27	2.626.861,35
Total das Transferências Recebidas	25.680.677,07	24.342.007,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	41.661,71	178.909,59
a União	30.457,16	85.388,21
a Estados e Distrito Federal	11.204,55	93.521,38
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.564.488,48	2.087.254,81
Outras transferências concedidas	200.306,96	133.956,40
Total das Transferências Concedidas	1.806.457,15	2.400.120,80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2021

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	6.143.378,92	5.877.407,60
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	795.185,86	669.968,03
Previdência Social	3.302.657,86	0,00
Saúde	6.180.488,24	5.741.999,89
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.600.618,32	5.461.660,97
Cultura	105.044,44	166.298,22
Direitos da Cidadania	77.227,24	79.983,67
Urbanismo	3.269.277,16	648.850,88
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	5.366,08	14.605,27
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.013.309,55	914.654,89
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	3.472,56	26.317,66
Energia	0,00	0,00
Transporte	655,13	2.407.046,37
Desporto e Lazer	23.790,41	67.248,82
Encargos Especiais	0,00	2.529.286,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.520.471,77	24.605.328,74

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	141.375,97	56.308,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	141.375,97	56.308,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2021

PÁGINA: 4

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora