

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
 CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		33.498.282,32	30.514.262,16
Receitas derivadas e originárias		4.487.182,50	3.523.762,44
Transferências correntes recebidas		26.218.192,05	24.406.084,21
Outros ingressos operacionais		2.792.907,77	2.584.415,51
Desembolsos		31.338.583,84	28.708.056,36
Pessoal e demais despesas		26.777.162,54	23.849.195,70
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		292,12	32.424,87
Outros desembolsos operacionais		4.561.129,18	4.826.435,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.159.698,48	1.806.205,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		12.478,00	0,00
Alienação de bens		12.478,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.293.362,03	1.543.439,30
Aquisição de ativo não circulante		4.293.362,03	1.543.439,30
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)		-4.280.884,03	-1.543.439,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.862.449,45	480.220,00
Operações de créditos		2.212.063,15	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		650.386,30	480.220,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		220.331,52	85.314,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		220.331,52	85.314,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		2.642.117,93	394.905,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		520.932,38	657.672,40
Caixa e equivalentes de caixa inicial		1.860.582,08	1.202.909,68
Caixa e equivalentes de caixa final		2.381.514,46	1.860.582,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
 CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.492.855,62	3.093.603,99
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	220.243,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	30.260,45	36.793,03
Remuneração das Disponibilidades	86.730,46	75.680,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	877.335,97	97.441,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.487.182,50	3.523.762,44

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.627.221,29	19.050.536,59
da União	13.228.817,42	12.203.172,60
de Estados e Distrito Federal	7.398.403,87	6.847.363,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.590.970,76	5.355.547,62
Total das Transferências Recebidas	26.218.192,05	24.406.084,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	292,12	32.424,87
Total das Transferências Concedidas	292,12	32.424,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020

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	4.516.471,68	4.266.033,51
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.680,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.202.272,97	1.169.620,30
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.793.464,08	6.254.554,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.157.996,01	8.482.058,53
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	199.921,30	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.932,78	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	832.511,66	429.737,91
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	78.463,35	60.577,71
Comércio e Serviços	3.579,79	0,00
Comunicação	4.711,32	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.920.665,35	3.177.004,06
Desporto e Lazer	60.492,25	9.609,62
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.777.162,54	23.849.195,70

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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ: 87.612.891/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 29/09/2020 PÁGINA: 4

RUDINEI MARCOS ROSSATTO
CONTADOR- CRC SC 28999

UESLEI CANOVA BERLATTO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL