

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.108.831,08	33.498.282,32
Receitas derivadas e originárias		4.163.175,40	4.487.182,50
Transferências correntes recebidas		29.024.595,79	26.218.192,05
Outros ingressos operacionais		2.921.059,89	2.792.907,77
Desembolsos		31.928.331,28	31.338.583,84
Pessoal e demais despesas		27.807.912,93	26.777.162,54
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	292,12
Outros desembolsos operacionais		4.120.418,35	4.561.129,18
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.180.499,80	2.159.698,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		236.871,54	12.478,00
Alienação de bens		236.871,54	12.478,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.357.133,28	4.293.362,03
Aquisição de ativo não circulante		3.357.133,28	4.293.362,03
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)		-3.120.261,74	-4.280.884,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		383.041,37	2.862.449,45
Operações de créditos		148.208,31	2.212.063,15
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		234.833,06	650.386,30
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		675.435,52	220.331,52
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		675.435,52	220.331,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		-292.394,15	2.642.117,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		767.843,91	520.932,38
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.381.514,46	1.860.582,08
Caixa e equivalentes de caixa final		3.149.358,37	2.381.514,46

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.042.940,56	3.492.855,62
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	27.597,54	30.260,45
Remuneração das Disponibilidades	23.174,43	86.730,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	69.462,87	877.335,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.163.175,40	4.487.182,50

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	23.059.281,79	20.627.221,29
da União	15.699.052,45	13.228.817,42
de Estados e Distrito Federal	7.360.229,34	7.398.403,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.965.314,00	5.590.970,76
Total das Transferências Recebidas	29.024.595,79	26.218.192,05
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	0,00	292,12
Total das Transferências Concedidas	0,00	292,12

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

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	4.631.821,18	4.516.471,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.764,95	2.680,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.343.213,67	1.202.272,97
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.516.848,26	6.793.464,08
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.692.587,36	9.157.996,01
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	698.763,82	199.921,30
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	5.927,00	3.932,78
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	742.041,30	832.511,66
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	50.860,61	78.463,35
Comércio e Serviços	5.400,39	3.579,79
Comunicação	0,00	4.711,32
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.099.303,68	3.920.665,35
Desporto e Lazer	18.380,71	60.492,25
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.807.912,93	26.777.162,54

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