

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
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		26.164.867,08	23.937.770,57
Receitas derivadas e originárias		2.489.991,89	2.236.412,90
Transferências correntes recebidas		21.670.729,87	20.038.889,68
Outros ingressos operacionais		2.004.145,32	1.662.467,99
Desembolsos		24.888.558,30	22.082.422,41
Pessoal e demais despesas		20.184.950,20	18.584.489,89
Juros e encargos da dívida		0,00	11.099,89
Transferências concedidas		1.319.608,38	1.110.626,22
Outros desembolsos operacionais		3.383.999,72	2.376.206,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.276.308,78	1.855.348,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.998.911,09	2.060.971,35
Aquisição de ativo não circulante		1.969.256,00	1.929.694,20
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		29.655,09	131.277,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.998.911,09	-2.060.971,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		938.639,75	1.094.361,00
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		938.639,75	1.094.361,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		59.683,57	295.475,26
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		59.683,57	295.475,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		878.956,18	798.885,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		156.353,87	593.262,55
Caixa e equivalentes de caixa inicial		1.786.952,13	1.193.689,58
Caixa e equivalentes de caixa final		1.943.306,00	1.786.952,13

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
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	1.952.074,15	1.710.873,68
Receita de Contribuições	284.063,40	248.954,89
Receita Patrimonial	4.298,40	3.657,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	66.797,30	52.033,66
Remuneração das Disponibilidades	33.307,68	36.161,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	149.450,96	184.731,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.489.991,89	2.236.412,90

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	18.199.813,32	16.838.410,84
da União	9.387.144,37	8.971.256,35
de Estados e Distrito Federal	8.812.668,95	7.867.154,49
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.470.916,55	3.200.478,84
Total das Transferências Recebidas	21.670.729,87	20.038.889,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	127.155,59	18.532,01
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	77.155,59	18.532,01
a Municípios	50.000,00	0,00
Intragovernamentais	22.398,78	0,00
Outras transferências concedidas	1.170.054,01	1.092.094,21
Total das Transferências Concedidas	1.319.608,38	1.110.626,22

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
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	3.235.269,80	2.876.536,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	460.359,29	432.059,95
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.824.250,34	5.508.801,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.467.182,82	4.970.345,69
Cultura	163.821,06	55.686,70
Direitos da Cidadania	1.362,86	0,00
Urbanismo	1.211.614,38	991.690,68
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	102.439,01	98.158,53
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.254.361,28	1.141.458,61
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	80.584,71	96.181,12
Comércio e Serviços	3.592,75	4.600,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.264.349,63	2.321.941,83
Desporto e Lazer	115.762,27	87.028,77
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.184.950,20	18.584.489,89

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	11.099,89
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	11.099,89

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
CNPJ: 87.613.204/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Rafael Strapasson
Controle Interno

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7