

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA**  
 CNPJ: 92.410.422/0001-53  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2021

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>14.649.210,38</b>	<b>13.535.044,52</b>
Receitas derivadas e originárias		668.295,65	636.683,51
Transferências correntes recebidas		12.385.603,27	11.398.504,95
Outros ingressos operacionais		1.595.311,46	1.499.856,06
<b>Desembolsos</b>		<b>14.776.164,61</b>	<b>12.853.407,29</b>
Pessoal e demais despesas		9.742.669,04	9.841.918,98
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		560.333,61	125.932,54
Outros desembolsos operacionais		4.473.161,96	2.885.555,77
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>-126.954,23</b>	<b>681.637,23</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>214.700,00</b>	<b>20.400,00</b>
Alienação de bens		214.700,00	20.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>132.420,73</b>	<b>611.655,56</b>
Aquisição de ativo não circulante		131.343,73	610.642,56
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.077,00	1.013,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>82.279,27</b>	<b>-591.255,56</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>48.860,68</b>	<b>245.954,10</b>
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		48.860,68	245.954,10
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>471.314,53</b>	<b>162.671,68</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		4.533,47	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		466.781,06	162.671,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>-422.453,85</b>	<b>83.282,42</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-467.128,81</b>	<b>173.664,09</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		936.074,31	9.526.421,13
Caixa e equivalentes de caixa final		468.945,50	9.700.085,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA**  
CNPJ: 92.410.422/0001-53  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2021

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	494.397,63	330.757,77
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	485,28	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	108.423,85	132.857,55
Remuneração das Disponibilidades	-4.327,65	32.734,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	69.316,54	140.334,10
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>668.295,65</b>	<b>636.683,51</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	11.230.721,60	10.441.063,28
da União	8.518.553,17	7.259.012,38
de Estados e Distrito Federal	2.712.168,43	3.182.050,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.154.881,67	957.441,67
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>12.385.603,27</b>	<b>11.398.504,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	553.333,61	125.932,54
Outras transferências concedidas	7.000,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>560.333,61</b>	<b>125.932,54</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA**  
 CNPJ: 92.410.422/0001-53  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2021

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	2.322.352,36	2.398.162,49
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	447.550,97	538.903,21
Previdência Social	115.955,35	108.479,73
Saúde	3.536.354,34	3.172.914,46
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.848.604,43	2.014.919,85
Cultura	13.166,00	8.620,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	189.066,67	172.386,33
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	238.456,48	226.606,68
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	516.041,05	608.947,88
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	533,50	385,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	476.001,96	581.872,42
Desporto e Lazer	38.585,93	9.720,93
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.742.669,04</b>	<b>9.841.918,98</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA**  
CNPJ: 92.410.422/0001-53  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2018      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 09/02/2021      PÁGINA: 4

---

---

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS  
Prefeito Municipal

---

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA  
Tec. Contabil CRC 50.727

---

UDO CLOVIS WERKHAUSEN  
Tesoureiro