

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		15.566.635,73	14.649.210,38
Receitas derivadas e originárias		746.223,91	668.295,65
Transferências correntes recebidas		13.150.083,83	12.385.603,27
Outros ingressos operacionais		1.670.327,99	1.595.311,46
Desembolsos		14.474.595,43	14.776.164,61
Pessoal e demais despesas		10.220.363,53	9.742.669,04
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		46.695,02	560.333,61
Outros desembolsos operacionais		4.207.536,88	4.473.161,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.092.040,30	-126.954,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		44.000,00	214.700,00
Alienação de bens		44.000,00	214.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		532.358,63	132.420,73
Aquisição de ativo não circulante		531.798,63	131.343,73
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		560,00	1.077,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-488.358,63	82.279,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		651.089,52	48.860,68
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		651.089,52	48.860,68
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		369.270,81	471.314,53
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	4.533,47
Outros desembolsos de financiamentos		369.270,81	466.781,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		281.818,71	-422.453,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		885.500,38	-467.128,81
Caixa e equivalentes de caixa inicial		468.945,50	936.074,31
Caixa e equivalentes de caixa final		1.355.095,88	468.945,50

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	698.414,80	494.397,63
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	118,52	485,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.940,39	108.423,85
Remuneração das Disponibilidades	473,36	-4.327,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.276,84	69.316,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	746.223,91	668.295,65

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.274.118,78	11.230.721,60
da União	9.092.748,03	8.518.553,17
de Estados e Distrito Federal	3.181.370,75	2.712.168,43
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	875.965,05	1.154.881,67
Total das Transferências Recebidas	13.150.083,83	12.385.603,27
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	18.695,02	553.333,61
Outras transferências concedidas	28.000,00	7.000,00
Total das Transferências Concedidas	46.695,02	560.333,61

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2020

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	2.446.038,10	2.322.352,36
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	427.914,47	447.550,97
Previdência Social	127.695,58	115.955,35
Saúde	3.724.355,49	3.536.354,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.915.546,71	1.848.604,43
Cultura	1.908,72	13.166,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	208.010,68	189.066,67
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	261.279,83	238.456,48
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	609.340,68	516.041,05
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	533,50
Energia	0,00	0,00
Transporte	458.221,07	476.001,96
Desporto e Lazer	40.052,20	38.585,93
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.220.363,53	9.742.669,04

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 07/07/2020 PÁGINA: 4

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727

UDO CLOVIS WERKHAUSEN
Tesoureiro