

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2021

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>18.560.576,53</b>	<b>18.038.614,51</b>
Receitas derivadas e originárias		2.909.660,31	3.165.965,34
Transferências correntes recebidas		13.778.317,05	13.150.083,83
Outros ingressos operacionais		1.872.599,17	1.722.565,34
<b>Desembolsos</b>		<b>16.437.226,77</b>	<b>15.097.701,15</b>
Pessoal e demais despesas		12.348.140,54	10.750.956,45
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		140.452,03	76.389,36
Outros desembolsos operacionais		3.948.634,20	4.270.355,34
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.123.349,76</b>	<b>2.940.913,36</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>76.900,00</b>	<b>44.000,00</b>
Alienação de bens		76.900,00	44.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.232.466,55</b>	<b>532.358,63</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.232.146,55	531.798,63
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		320,00	560,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-1.155.566,55</b>	<b>-488.358,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>362.000,00</b>	<b>651.089,52</b>
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		362.000,00	651.089,52
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>262.635,89</b>	<b>369.270,81</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		262.635,89	369.270,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>99.364,11</b>	<b>281.818,71</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>1.067.147,32</b>	<b>2.734.373,44</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		16.906.666,02	14.171.642,58
Caixa e equivalentes de caixa final		17.973.813,34	16.906.666,02

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2021

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	643.203,77	698.414,80
Receita de Contribuições	1.050.721,55	789.895,71
Receita Patrimonial	0,00	118,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	294.650,25	1.940,39
Remuneração das Disponibilidades	887.311,81	1.630.319,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.772,93	45.276,84
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.909.660,31</b>	<b>3.165.965,34</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	12.629.077,33	12.274.118,78
da União	9.483.769,66	9.092.748,03
de Estados e Distrito Federal	3.145.307,67	3.181.370,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.149.239,72	875.965,05
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>13.778.317,05</b>	<b>13.150.083,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	29.642,78	29.694,34
a União	29.642,78	29.694,34
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	62.256,51	18.695,02
Outras transferências concedidas	48.552,74	28.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>140.452,03</b>	<b>76.389,36</b>

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2021

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	2.919.688,00	2.446.038,10
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	510.113,23	427.914,47
Previdência Social	803.252,48	658.288,50
Saúde	4.426.316,45	3.724.355,49
Trabalho	0,00	0,00
Educação	1.779.723,01	1.915.546,71
Cultura	39.488,94	1.908,72
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	230.377,15	208.010,68
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	339.323,49	261.279,83
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	703.340,08	609.340,68
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	584.627,23	458.221,07
Desporto e Lazer	11.890,48	40.052,20
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.348.140,54</b>	<b>10.750.956,45</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: 2020      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 26/01/2021      PÁGINA: 4

---

---

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS  
Prefeito Municipal

---

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA  
Tec. Contabil CRC 50.727

---

UDO CLOVIS WERKHAUSEN  
Tesoureiro

**NOTA:**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. É elaborada pelo método direto utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior. Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente; aplicações e resgates de investimentos temporários.