

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		19.285.648,57	18.454.416,65
Receitas derivadas e originárias		2.010.839,02	2.135.858,65
Transferências correntes recebidas		15.861.279,57	14.982.251,75
Outros ingressos operacionais		1.413.529,98	1.336.306,25
Desembolsos		18.880.329,33	17.565.533,03
Pessoal e demais despesas		14.688.319,23	13.788.014,04
Juros e encargos da dívida		40.296,61	0,00
Transferências concedidas		1.716.524,28	1.402.091,54
Outros desembolsos operacionais		2.435.189,21	2.375.427,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		405.319,24	888.883,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		181.100,00	80.100,00
Alienação de bens		181.100,00	80.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.633.487,37	1.218.353,52
Aquisição de ativo não circulante		1.633.487,37	1.171.551,33
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	46.802,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.452.387,37	-1.138.253,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.426.497,64	820.024,31
Operações de créditos		958.659,79	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		467.837,85	820.024,31
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		187.796,43	128.785,65
Amortização/Refinanciamento da dívida		141.768,13	128.785,65
Outros desembolsos de financiamentos		46.028,30	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.238.701,21	691.238,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		191.633,08	441.868,76
Caixa e equivalentes de caixa inicial		1.122.532,82	687.411,56
Caixa e equivalentes de caixa final		1.313.612,96	1.122.532,82

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.184.256,06	1.238.184,13
Receita de Contribuições	236.557,76	259.823,98
Receita Patrimonial	10.798,50	6.983,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	503.878,15	571.940,22
Remuneração das Disponibilidades	27.019,49	38.812,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.329,06	20.114,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.010.839,02	2.135.858,65

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	14.532.153,73	13.654.726,26
da União	9.153.702,02	8.392.629,53
de Estados e Distrito Federal	5.378.451,71	5.262.096,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.329.125,84	1.327.525,49
Total das Transferências Recebidas	15.861.279,57	14.982.251,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.535,42	3.577,46
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	3.535,42	0,00
a Municípios	0,00	3.577,46
Intragovernamentais	1.581.688,86	1.299.814,08
Outras transferências concedidas	131.300,00	98.700,00
Total das Transferências Concedidas	1.716.524,28	1.402.091,54

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	84.305,14	83.496,39
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.060.935,60	2.063.864,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	3.952,64	8.117,02
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	967.127,46	902.041,39
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.618.780,36	4.322.705,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.104.299,21	2.883.404,80
Cultura	193.908,01	105.272,82
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	307.577,94	284.562,47
Habitação	58.839,07	34.837,00
Saneamento	461.800,46	392.454,54
Gestão Ambiental	248.219,92	241.948,98
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	709.156,94	740.092,04
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	11.235,03	32.486,37
Energia	300.467,49	335.968,30
Transporte	1.033.917,81	917.165,40
Desporto e Lazer	143.674,41	109.041,24
Encargos Especiais	380.121,74	330.555,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.688.319,23	13.788.014,04

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	40.296,61	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	40.296,61	0,00

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO
CNPJ: 92.399.153/0001-71
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020 PÁGINA: 4

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

INES PAULINA NAPP PERTILE
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3