

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 1

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>20.907.741,20</b>	<b>19.285.648,57</b>
Receitas derivadas e originárias		2.209.022,50	2.010.839,02
Transferências correntes recebidas		17.015.530,94	15.861.279,57
Outros ingressos operacionais		1.683.187,76	1.413.529,98
<b>Desembolsos</b>		<b>20.445.156,04</b>	<b>18.880.329,33</b>
Pessoal e demais despesas		15.599.149,85	14.688.319,23
Juros e encargos da dívida		78.388,76	40.296,61
Transferências concedidas		1.890.427,07	1.716.524,28
Outros desembolsos operacionais		2.877.190,36	2.435.189,21
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>462.585,16</b>	<b>405.319,24</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>6.236,87</b>	<b>181.100,00</b>
Alienação de bens		0,00	181.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		6.236,87	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>662.085,55</b>	<b>1.633.487,37</b>
Aquisição de ativo não circulante		657.119,42	1.633.487,37
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		4.966,13	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-655.848,68</b>	<b>-1.452.387,37</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>400.536,91</b>	<b>1.426.497,64</b>
Operações de créditos		30.287,81	958.659,79
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		370.249,10	467.837,85
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>539.879,75</b>	<b>187.796,43</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		155.896,28	141.768,13
Outros desembolsos de financiamentos		383.983,47	46.028,30
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>-139.342,84</b>	<b>1.238.701,21</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-332.606,36</b>	<b>191.633,08</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		1.313.612,96	1.122.532,82
Caixa e equivalentes de caixa final		988.307,04	1.313.612,96

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.328.066,35	1.184.256,06
Receita de Contribuições	255.989,31	236.557,76
Receita Patrimonial	12.145,10	10.798,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	536.236,59	503.878,15
Remuneração das Disponibilidades	55.872,53	27.019,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.712,62	48.329,06
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.209.022,50</b>	<b>2.010.839,02</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	15.572.882,19	14.532.153,73
da União	9.771.937,63	9.153.702,02
de Estados e Distrito Federal	5.800.944,56	5.378.451,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.442.648,75	1.329.125,84
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>17.015.530,94</b>	<b>15.861.279,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	169,87	3.535,42
a União	4,25	0,00
a Estados e Distrito Federal	165,62	3.535,42
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.871.507,20	1.581.688,86
Outras transferências concedidas	18.750,00	131.300,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.890.427,07</b>	<b>1.716.524,28</b>

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	83.610,02	84.305,14
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.156.676,08	2.060.935,60
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	3.952,64
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	985.589,18	967.127,46
Previdência Social	52.995,79	0,00
Saúde	5.202.319,73	4.618.780,36
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.088.049,15	3.104.299,21
Cultura	147.216,83	193.908,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	322.746,80	307.577,94
Habitação	7.606,14	58.839,07
Saneamento	522.097,74	461.800,46
Gestão Ambiental	252.519,48	248.219,92
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	890.771,17	709.156,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	218,16	11.235,03
Energia	238.858,67	300.467,49
Transporte	1.179.595,39	1.033.917,81
Desporto e Lazer	74.774,39	143.674,41
Encargos Especiais	393.505,13	380.121,74
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.599.149,85</b>	<b>14.688.319,23</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	78.004,06	40.296,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	384,70	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>78.388,76</b>	<b>40.296,61</b>

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

EXERCÍCIO: 2020      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 29/01/2021      PÁGINA: 4

---

---

JOÃO ELCIO DA FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JULIANE ANDRESSA HUTHER  
SECRETÁRIA DE ADM. E FAZENDA

---

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