

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/06/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		19.648.683,83	17.499.381,85
Receitas derivadas e originárias		3.193.043,35	2.049.262,29
Transferências correntes recebidas		14.789.038,50	13.912.968,91
Outros ingressos operacionais		1.666.601,98	1.537.150,65
Desembolsos		18.339.038,51	15.908.313,29
Pessoal e demais despesas		15.635.706,13	13.423.972,37
Juros e encargos da dívida		10.664,89	31.312,10
Transferências concedidas		140.400,00	90.100,00
Outros desembolsos operacionais		2.552.267,49	2.362.928,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.309.645,32	1.591.068,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		132.320,00	0,00
Alienação de bens		132.320,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.952.559,23	760.690,78
Aquisição de ativo não circulante		1.950.821,65	742.583,19
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.737,58	18.107,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.820.239,23	-760.690,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		994.813,00	497.490,00
Operações de créditos		47.178,86	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		947.634,14	497.490,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		276.284,69	268.381,52
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		276.284,69	268.381,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		718.528,31	229.108,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		207.934,40	1.059.486,26
Caixa e equivalentes de caixa inicial		1.439.488,82	380.002,56
Caixa e equivalentes de caixa final		1.647.423,22	1.439.488,82

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/06/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.633.985,94	1.171.293,02
Receita de Contribuições	99.103,62	87.419,70
Receita Patrimonial	915,23	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	736.699,55	703.278,87
Remuneração das Disponibilidades	27.402,06	28.935,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	694.936,95	58.335,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.193.043,35	2.049.262,29

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.398.989,94	11.552.108,13
da União	8.671.321,51	7.981.788,63
de Estados e Distrito Federal	3.727.668,43	3.570.319,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.390.048,56	2.360.860,78
Total das Transferências Recebidas	14.789.038,50	13.912.968,91
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	140.400,00	90.100,00
Total das Transferências Concedidas	140.400,00	90.100,00

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/06/2020

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	5.676.177,63	4.660.450,03
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	536.472,49	454.594,26
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.452.247,40	2.999.849,92
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.510.926,04	3.975.429,12
Cultura	5.406,26	1.517,50
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	118.857,92	98.371,69
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	576.247,90	626.044,38
Gestão Ambiental	263.139,75	265.022,96
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	136.827,74	65.796,99
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	22.379,92	36.005,69
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	81.605,83	91.077,77
Encargos Especiais	255.417,25	149.812,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.635.706,13	13.423.972,37

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.664,89	31.312,10
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	10.664,89	31.312,10

MUNICIPIO DE TIO HUGO
CNPJ: 04.207.638/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 04/06/2020 PÁGINA: 4

Giso Paz
Prefeito Municipal

Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517