

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	N.F.	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.779.157,49	19.648.683,83
Receitas derivadas e originárias	2.798.355,98	3.193.043,35
Transferências correntes recebidas	16.246.870,16	14.789.038,50
Outros ingressos operacionais	1.733.931,35	1.666.601,98
Desembolsos	19.108.031,75	18.339.038,51
Pessoal e demais despesas	16.240.243,13	15.635.706,13
Juros e encargos da dívida	25.752,24	10.664,89
Transferências concedidas	67.675,00	140.400,00
Outros desembolsos operacionais	2.774.361,38	2.552.267,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.671.125,74	1.309.645,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	250.950,34	132.320,00
Alienação de bens	250.950,34	132.320,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.435.089,34	1.952.559,23
Aquisição de ativo não circulante	2.435.088,17	1.950.821,65
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1,17	1.737,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.184.139,00	-1.820.239,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.093.905,08	994.813,00
Operações de créditos	603.857,33	47.178,86
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	490.047,75	947.634,14
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	34.846,10	276.284,69
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	34.846,10	276.284,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	1.059.058,98	718.528,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	546.045,72	207.934,40
Caixa e equivalentes de caixa inicial	1.647.423,22	1.439.488,82
Caixa e equivalentes de caixa final	2.193.468,94	1.647.423,22

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.809.714,84	1.633.985,94
Receita de Contribuições	101.214,91	99.103,62
Receita Patrimonial	1.764,20	915,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	797.735,92	736.699,55
Remuneração das Disponibilidades	10.434,11	27.402,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	77.492,00	694.936,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.798.355,98	3.193.043,35

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	13.632.747,45	12.398.989,94
da União	9.605.528,85	8.671.321,51
de Estados e Distrito Federal	4.027.218,60	3.727.668,43
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.614.122,71	2.390.048,56
Total das Transferências Recebidas	16.246.870,16	14.789.038,50
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	67.675,00	140.400,00
Total das Transferências Concedidas	67.675,00	140.400,00

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021

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	5.705.696,06	5.676.177,63
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	690.124,72	536.472,49
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.140.106,34	3.452.247,40
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.201.721,57	4.510.926,04
Cultura	6.327,42	5.406,26
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	170.351,11	118.857,92
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	592.436,92	576.247,90
Gestão Ambiental	278.806,77	263.139,75
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	128.777,32	136.827,74
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	32.042,03	22.379,92
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	56.615,11	81.605,83
Encargos Especiais	237.237,76	255.417,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.240.243,13	15.635.706,13

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	25.752,24	10.664,89
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	25.752,24	10.664,89