

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Dezembro(31/12/2019)


1 de 3

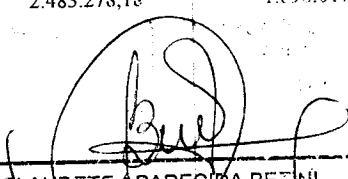
Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

QUADRO PRINCIPAL			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		25.361.073,50	23.788.591,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.511.161,09	5.941.830,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.410.681,54	4.131.091,09
Receita de Contribuições		389.471,07	262.035,56
Receita Patrimonial		46.133,34	117.444,26
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.546.262,56	1.332.048,87
Outras Receitas Originárias		33.281,03	29.777,25
Remuneração das Disponibilidades		85.331,55	69.433,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	16.914.283,66	15.863.540,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.935.628,75	1.983.221,27
Ingressos Extra-orçamentários		1.851.135,21	1.884.106,02
Transferências Financeiras Recebidas		84.493,54	99.115,25
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		23.485.564,82	22.771.736,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.873.488,01	20.129.408,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	60.741,60	60.561,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.551.335,21	2.581.766,51
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.851.135,21	1.911.766,51
Transferências Financeiras Concedidas		700.200,00	670.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.875.508,68	1.015.854,75
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	77.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	77.030,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.086.222,51	1.652.710,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.086.222,51	1.652.710,22
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.086.222,51	-1.575.680,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		1.130.710,53	1.252.120,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.130.710,53	1.252.120,22
DESEMBOLSOS		108.184,98	108.033,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		108.184,98	108.033,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.022.525,55	1.144.086,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.483.278,18	1.898.917,09


JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 273.650.858-00


PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL
 292.644.268-84


CLAUDETE APARECIDA BETINI
 DIRETORA DE FINANÇAS
 085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

2 de 3

Exercício de 2019

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

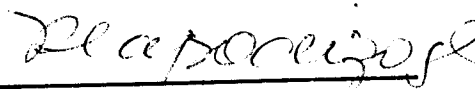
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.811.811,72	585.261,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.295.089,90	2.483.278,18

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.914.283,66	15.863.540,02
Intergovernamentais	14.420.399,95	13.497.766,60
da União	9.004.180,12	8.212.573,93
de Estados e Distrito Federal	5.416.219,83	5.285.192,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.493.883,71	2.365.773,42
Total das Transferências Recebidas	16.914.283,66	15.863.540,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	60.741,60	60.561,60
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	60.741,60	60.561,60
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	60.741,60	60.561,60

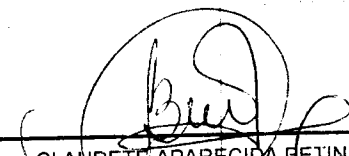
B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AGRICULTURA	0,00	1.397,16
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.761,99
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	14.644,93
ADMINISTRAÇÃO	2.981.629,56	2.514.985,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	527.340,02	572.848,16
SAÚDE	4.382.814,78	4.258.674,67
EDUCAÇÃO	5.887.470,12	6.112.776,10
CULTURA	87.054,23	123.702,33
URBANISMO	5.162.248,78	4.656.102,74
SANEAMENTO	1.313.560,73	1.319.311,72
TRANSPORTE	68.248,35	78.389,78
DESPORTO E LAZER	463.121,44	470.813,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.873.488,01	20.129.408,52



JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 273.650.858-00



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL
 292.644.268-84



CLAUDETE APARECIDA BETINI
 DIRETORA DE FINANÇAS
 085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

3 de 3

Exercicio de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

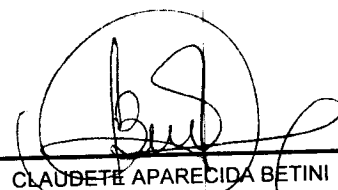
C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84



CLAUĐETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21