

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		53.126.887,37	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.978.259,66	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		761.245,42	0,00
Receita de Contribuições		82.366,79	0,00
Receita Patrimonial		400,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		734.363,03	0,00
Outras Receitas Originárias		172.387,63	0,00
Remuneração das Disponibilidades		227.496,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	46.353.216,11	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.795.411,60	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		4.795.411,60	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		51.337.134,07	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	48.987.863,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.349.270,37	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.349.270,37	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.789.753,30	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.763.747,99	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.760.326,99	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		3.421,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.763.747,99	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.836.173,93	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.836.173,93	0,00
DESEMBOLSOS		591.640,43	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		591.640,43	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.244.533,50	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.304.818,14	0,00

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.729.461,19	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.575.356,95	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	46.353.216,11	0,00
Intergovernamentais	36.635.839,10	0,00
da União	32.709.017,52	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.926.821,58	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.717.377,01	0,00
Total das Transferências Recebidas	46.353.216,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.039.443,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.235.712,76	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	563.468,78	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.226.009,43	0,00
SAÚDE	13.927.672,91	0,00
EDUCAÇÃO	21.010.068,15	0,00
CULTURA	316.958,53	0,00
URBANISMO	3.563.456,45	0,00
SANEAMENTO	155,29	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	149,70	0,00
DESPORTO E LAZER	104.767,90	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	48.987.863,70	0,00

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2019

3 de 3

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

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO