

**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**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.789.753,30</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-4.763.747,99</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.244.533,50</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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**

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
(+)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**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>46.353.216,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>46.353.216,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>48.987.863,70</b>	<b>0,00</b>

---

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

MARLON SABA DE TORRES  
PREFEITO