

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	583.697.025,35	545.554.841,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	191.227.768,75	171.998.459,24
Receita Tributária	173.930.804,56	156.838.675,29
Receita de Contribuições	11.973.655,90	11.245.162,95
Receita Patrimonial	156.282,00	264.090,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	193.248,57	190.706,61
Remuneração das Disponibilidades	2.842.609,34	1.543.921,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.131.168,38	1.915.901,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	321.557.368,03	308.676.809,28
Intergovernamentais	240.407.289,53	231.820.653,67
da União	91.591.572,58	85.907.851,64
de Estados e Distrito Federal	148.815.716,95	145.912.802,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	81.150.078,50	76.856.155,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	70.911.888,57	64.879.572,84
<u>DESEMBOLSOS</u>	533.831.234,93	516.014.888,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	351.403.319,04	336.031.616,40
Judiciária	5.009.695,38	4.503.830,72
Administração	40.540.376,54	39.720.204,97
Segurança Pública	11.362.892,50	9.785.506,98
Assistência Social	21.056.881,47	21.187.374,38
Previdência Social	3.584.450,74	3.261.381,07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Saúde	72.506.454,98	73.707.421,85
Trabalho	5.639.195,11	5.806.490,77
Educação	119.871.124,92	111.150.395,89
Cultura	996.097,21	1.030.920,21
Direitos da Cidadania	553.709,02	461.592,79
Urbanismo	23.660.840,79	22.662.555,72
Habitação	1.381.728,43	1.344.755,46
Gestão Ambiental	22.236.810,75	22.717.392,52
Agricultura	4.348.294,90	4.316.684,54
Indústria	903.602,12	480.309,85
Comércio e Serviços	323.915,28	885.369,52
Transporte	1.254.581,12	972.169,35
Desporto e Lazer	1.259.920,52	1.027.537,17
Encargos Especiais	14.912.747,26	11.009.722,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.294.302,58	4.622.473,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.294.302,58	4.622.473,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.413.605,36	33.405.910,77
Intergovernamentais	826.023,70	3.813.693,39
a União	622.220,02	3.463.191,95
a Estados e Distrito Federal	203.803,68	350.501,44
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	22.345.540,26	26.076.666,44
Outras Transferências Concedidas	2.242.041,40	3.515.550,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	151.720.007,95	141.954.887,79
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	49.865.790,42	29.539.953,01
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	48.100,00	140.190,15
Alienação de Bens	48.100,00	140.190,15
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	20.869.041,85	19.905.206,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.703.997,27	19.701.133,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	165.044,58	204.073,04
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-20.820.941,85	-19.765.016,73
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	9.968.997,17	8.936.815,42
Operações de Créditos	7.973.802,87	6.498.224,27
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	1.995.194,30	2.438.591,15
<u>DESEMBOLSOS</u>	7.167.299,51	4.014.527,56
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.167.299,51	4.014.527,56
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	2.801.697,66	4.922.287,86

Município de Passo Fundo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	31.846.546,23	14.697.224,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	41.128.429,50	26.431.205,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	72.974.975,73	41.128.429,50

Data da emissão 23 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 15h e 30m

Luciano Palma de Azevedo
Prefeito Municipal
CPF 582.298.170-49

DORLEI FRANCISCO MAFFI
Secretário de Finanças
CPF 196.955.940-34

Jorge Fernandes Mattos
Contador CRC/RS 46959
CPF 461.663.940-04