

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>627.768.823,87</b>	<b>583.697.025,35</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>189.506.864,50</b>	<b>191.227.768,75</b>
Receita Tributária	173.336.778,65	173.930.804,56
Receita de Contribuições	12.580.894,62	11.973.655,90
Receita Patrimonial	221,00	156.282,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.130,89	193.248,57
Remuneração das Disponibilidades	2.057.801,89	2.842.609,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.480.037,45	2.131.168,38
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>362.903.626,26</b>	<b>321.557.368,03</b>
Intergovernamentais	277.146.180,57	240.407.289,53
da União	125.869.566,18	91.591.572,58
de Estados e Distrito Federal	151.276.614,39	148.815.716,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	85.757.445,69	81.150.078,50
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>75.358.333,11</b>	<b>70.911.888,57</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>560.038.877,27</b>	<b>533.831.234,93</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>362.758.327,49</b>	<b>351.403.319,04</b>
Judiciária	4.976.372,77	5.009.695,38
Administração	40.169.008,28	40.540.376,54
Segurança Pública	12.429.460,04	11.362.892,50
Assistência Social	23.125.481,58	21.056.881,47
Previdência Social	3.812.739,78	3.584.450,74

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
Saúde	86.523.199,36	72.506.454,98
Trabalho	5.589.819,25	5.639.195,11
Educação	111.745.943,04	119.871.124,92
Cultura	1.788.090,97	996.097,21
Direitos da Cidadania	592.127,80	553.709,02
Urbanismo	24.078.844,79	23.660.840,79
Habitação	1.519.148,48	1.381.728,43
Gestão Ambiental	21.633.491,01	22.236.810,75
Agricultura	4.359.464,52	4.348.294,90
Indústria	812.839,18	903.602,12
Comércio e Serviços	121.893,94	323.915,28
Transporte	1.206.554,64	1.254.581,12
Desporto e Lazer	768.021,79	1.259.920,52
Encargos Especiais	17.505.826,27	14.912.747,26
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>3.143.456,40</b>	<b>5.294.302,58</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.143.456,40	5.294.302,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>31.994.730,74</b>	<b>25.413.605,36</b>
Intergovernamentais	2.796.995,98	826.023,70
a União	2.488.944,32	622.220,02
a Estados e Distrito Federal	308.051,66	203.803,68
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	25.247.526,51	22.345.540,26
Outras Transferências Concedidas	3.950.208,25	2.242.041,40

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</u></b>		
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>162.142.362,64</b>	<b>151.720.007,95</b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</u></b>	<b>67.729.946,60</b>	<b>49.865.790,42</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</u></b>		
<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>
Alienação de Bens	0,00	48.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b><u>DESEMBOLSOS</u></b>	<b>30.416.719,34</b>	<b>20.869.041,85</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.094.581,78	20.703.997,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	322.137,56	165.044,58
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</u></b>	<b>-30.416.719,34</b>	<b>-20.820.941,85</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</u></b>		
<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>11.085.657,65</b>	<b>9.968.997,17</b>
Operações de Créditos	9.098.887,12	7.973.802,87
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.986.770,53	1.995.194,30
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b><u>DESEMBOLSOS</u></b>	<b>7.238.632,87</b>	<b>7.167.299,51</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.238.632,87	7.167.299,51
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</u></b>	<b>3.847.024,78</b>	<b>2.801.697,66</b>

Município de Passo Fundo  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período de Dezembro/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>41.160.252,04</b>	<b>31.846.546,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>72.974.975,73</b>	<b>41.128.429,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>114.135.227,77</b>	<b>72.974.975,73</b>

Data da emissão 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 16h e 24m

\_\_\_\_\_  
Pedro Cezar de Almeida Neto  
Prefeito Municipal  
CPF 657.414.550-34

\_\_\_\_\_  
DORLEI FRANCISCO MAFFI  
Secretário de Finanças  
CPF 196.955.940-34

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