

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

Exercício de 2019

**ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ****QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		66.439.018,80	61.483.757,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.894.156,79	12.512.887,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.019.919,38	8.238.209,13
Receita de Contribuições		1.061.419,57	884.283,42
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.942.635,79	2.610.000,74
Outras Receitas Originárias		777.319,07	706.663,93
Remuneração das Disponibilidades		92.862,98	73.729,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	45.943.073,90	43.374.167,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.601.788,11	5.596.703,13
Ingressos Extra-orçamentários		6.408.136,08	5.575.310,49
Transferências Financeiras Recebidas		193.652,03	21.392,64
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		61.191.643,95	57.918.650,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	48.040.382,50	46.350.840,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	124.146,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.888.269,46	4.682.224,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.138.845,07	6.885.585,76
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.437.932,81	5.255.656,52
Transferências Financeiras Concedidas		1.700.912,26	1.629.929,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>5.247.374,85</b>	<b>3.565.107,52</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		4.221.603,62	5.687.305,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.221.603,62	5.687.305,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-4.221.603,62</b>	<b>-5.687.305,17</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		2.497.840,52	3.875.276,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.990.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		507.840,52	3.875.276,47
DESEMBOLSOS		1.251.622,21	1.176.061,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.251.622,21	1.176.061,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.246.218,31</b>	<b>2.699.214,97</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		2.953.646,15	2.376.628,83

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

### ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.271.989,54	577.017,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.225.635,69	2.953.646,15

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>45.943.073,90</b>	<b>43.374.167,75</b>
Intergovernamentais	35.262.870,00	33.367.456,48
da União	18.787.080,77	17.482.370,48
de Estados e Distrito Federal	16.475.789,23	15.885.086,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.680.203,90	10.006.711,27
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>45.943.073,90</b>	<b>43.374.167,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.888.269,46</b>	<b>4.682.224,35</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	4.383.409,46	4.224.524,35
Outras transferências concedidas	504.860,00	457.700,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.888.269,46</b>	<b>4.682.224,35</b>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

**ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ****B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	0,00	15.584,10
ADMINISTRAÇÃO	5.208.075,72	5.052.952,07
DEFESA NACIONAL	32.088,95	33.790,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.917.271,61	1.809.617,84
SAÚDE	13.529.259,47	12.613.448,03
TRABALHO	104.745,53	87.529,64
EDUCAÇÃO	16.653.830,59	15.895.405,55
URBANISMO	4.242.590,78	4.368.137,81
SANEAMENTO	1.947.979,79	1.749.880,20
GESTÃO AMBIENTAL	262.191,93	245.544,43
AGRICULTURA	79.579,73	92.118,61
TRANSPORTE	2.713.680,33	3.279.866,33
DESPORTO E LAZER	732.194,73	567.704,48
ENCARGOS ESPECIAIS	616.893,34	539.260,27
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>48.040.382,50</b>	<b>46.350.840,33</b>

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	124.146,92	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>124.146,92</b>	<b>0,00</b>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30