

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	95.053.520,32	83.748.518,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.538.198,95	10.919.447,66
Receita Tributária	11.554.949,99	8.894.275,15
Receita de Contribuições	629.223,40	597.962,07
Receita Patrimonial	410.071,00	8.630,58
Receita de Serviços	154.684,03	135.132,16
Remuneração das Disponibilidades	576.908,08	426.652,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	212.362,45	856.795,24
TRANSFERÊNCIAS	44.684.102,90	41.872.791,68
Intergovernamentais	30.285.631,40	28.975.102,99
da União	18.673.345,26	17.777.528,55
dos Estados e Distrito Federal	11.612.286,14	11.197.574,44
Outras transferências correntes recebidas	14.398.471,50	12.897.688,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	30.956.279,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.831.218,47	0,00
DESEMBOLSOS	88.459.899,29	78.935.844,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	42.397.285,60	39.297.826,70
Administração	6.532.596,46	6.088.493,35
Agricultura	1.515.291,90	1.241.356,56
Assistência Social	1.060.129,39	794.386,37
Cultura	411.410,27	194.717,21
Desporto e Lazer	724.928,22	526.240,45
Educação	17.523.277,53	16.153.364,44
Encargos Especiais	981.824,40	1.028.598,27
Gestão Ambiental	4.375,81	1.023,66
Indústria	14.740,00	7.589,90
Legislativa	1.178.815,32	1.051.210,03
Saúde	6.962.321,27	6.057.103,56
Segurança Pública	492.857,77	1.188.626,43
Transporte	1.965.471,90	2.171.245,57
Urbanismo	3.029.245,36	2.793.870,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.692,55	193.174,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	111.692,55	193.174,94
TRANSFERÊNCIAS	4.376.477,78	4.592.421,34
Intergovernamentais	2.741,81	26.520,12
a União	39,08	3.212,63
a Estados e ao Distrito Federal	2.702,73	23.307,49
Outras Transferências Concedidas	0,00	4.565.901,22
Outras Transferências Concedidas	4.373.735,97	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.574.443,36	34.852.421,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.593.621,03	4.812.674,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	159.802,00	345.006,00
Alienação de Bens	159.802,00	345.006,00
DESEMBOLSOS	9.124.202,13	12.494.850,88
Aquisição de Ativos Não Circulante	8.918.470,51	12.172.435,03
Outros Desembolsos de Investimentos	205.731,62	322.415,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.964.400,13	-12.149.844,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.220.524,88	9.399.325,99
Operações de Créditos	0,00	13.131,20
Transferências de Capital Recebidas	4.220.524,88	9.386.194,79
DESEMBOLSOS	1.521.103,49	2.178.136,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.521.103,49	2.178.136,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.699.421,39	7.221.189,61

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	163.471,64	-115.980,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.373.346,30	6.466.019,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.704.202,44	6.373.346,30

Rolante, 02/09/2020

REGIS LUIZ ZIMMER
Prefeito

EDUARDO E. HUFF
Contabilista