

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Exercício 2019

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	688.894.529,57	537.242.887,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	107.636.345,18	91.463.838,13
Receita Tributária	60.976.750,30	54.203.808,26
Receita de Contribuições	15.078.185,46	25.680.411,12
Receita Patrimonial	387.103,98	29.400,00
Receita de Serviços	1.650.234,21	1.391.080,06
Remuneração das Disponibilidades	12.461.932,21	8.846.109,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.082.139,02	1.313.029,34
TRANSFERÊNCIAS	71.401.720,27	63.607.389,75
Intergovernamentais	52.914.749,98	46.714.689,80
da União	32.909.802,20	28.765.326,82
dos Estados e Distrito Federal	19.558.706,04	17.445.547,18
do Município	446.241,74	503.815,80
Outras transferências correntes recebidas	18.486.970,29	16.892.699,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	509.856.464,12	382.171.659,54
DESEMBOLSOS	656.029.002,21	516.541.604,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	113.848.646,07	102.536.728,66
Administração	19.333.855,12	16.573.970,56
Agricultura	1.815.598,73	1.448.842,49
Assistência Social	3.283.128,50	2.820.520,43
Comércio e Serviços	3.873.550,62	2.795.934,80
Comunicações	98.818,00	74.695,49
Cultura	83.297,90	35.455,30
Desporto e Lazer	115.344,06	95.944,45
Educação	29.872.074,56	27.516.340,12
Encargos Especiais	2.000.051,20	2.071.774,85
Gestão Ambiental	6.723.491,58	8.204.007,54
Judiciária	1.040.820,37	886.790,86
Legislativa	2.773.450,23	2.472.721,52
Previdência Social	15.827.277,02	13.266.150,13
Saúde	21.812.449,71	19.561.842,34
Segurança Pública	209.791,13	421.262,60
Trabalho	4.980,15	111.685,72
Transporte	115.393,06	167.957,91
Urbanismo	4.865.274,13	4.010.831,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	851.074,40	817.159,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	851.074,40	817.159,03
TRANSFERÊNCIAS	18.105.861,75	17.822.266,24
Intergovernamentais	446.083,71	398.738,68
a União	367.750,15	287.859,85
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	110.878,83
a Municípios	78.333,56	0,00
Intragovernamentais	17.255.979,91	17.024.883,92
Outras Transferências Concedidas	403.798,13	398.643,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	523.223.419,99	395.365.450,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.865.527,36	20.701.283,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Exercício 2019

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	665.137,82	594.766,23
Alienação de Bens	119.139,30	8.125,65
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	545.998,52	586.640,58
DESEMBOLSOS	5.593.234,42	4.062.519,47
Aquisição de Ativos Não Circulante	5.593.234,42	4.025.560,67
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	36.958,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.928.096,60	-3.467.753,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.131.977,77	985.334,00
Operações de Créditos	400.754,41	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.731.223,36	985.334,00
DESEMBOLSOS	7.032.026,06	3.406.892,58
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.378.761,76	1.888.762,66
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.653.264,30	1.518.129,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.900.048,29	-2.421.558,58

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.037.382,47	14.811.971,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	123.457.075,02	108.645.103,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	147.494.457,49	123.457.075,02

Torres, 28/01/2020

 Carlos Alberto Matos de Souza
 Prefeito Municipal

 Maria Clarice Brovedan
 Secretária Municipal de Fazenda

 Sandro Fraga da Silva
 Contador - CRCRS 66.602