



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC
 CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

Usuário: Simone Rabuske

Chave de Autenticação Digital
1444-8657-951

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	23.861.297,05	32.206.522,28
Receitas derivadas e originárias	3.798.454,01	3.533.331,37
Transferências correntes recebidas	18.054.609,94	16.983.299,98
Outros ingressos operacionais	2.008.233,10	11.689.890,93
Desembolsos	20.983.455,58	29.832.922,00
Pessoal e demais despesas	18.071.360,64	14.394.710,23
Juros e encargos da dívida	26.487,12	0,00
Transferências concedidas	868.807,77	1.632.957,53
Outros desembolsos operacionais	2.016.800,05	13.805.254,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.877.841,47	2.373.600,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	75.877,52	258.346,65
Alienação de bens	75.877,52	258.346,65
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.289.486,26	1.391.620,62
Aquisição de ativo não circulante	2.277.280,82	361.211,78
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	12.205,44	1.030.408,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.213.608,74	-1.133.273,97

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	460.950,32	920.747,88
Operações de crédito	10.613,70	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	432.737,62	920.747,88
Outros ingressos de financiamentos	17.599,00	0,00
Desembolsos	1.193.587,86	372.635,87
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.193.587,86	372.635,87
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-732.637,54	548.112,01

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-68.404,81	1.788.438,32
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	17.056.212,71	14.195.064,73
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	16.987.807,90	15.983.503,05



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC
 CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

Usuário: Simone Rabuske

Chave de Autenticação Digital
1444-8657-951

Página
2 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	1.254.207,68	967.011,92
Receita de contribuições	1.008.883,54	1.109.375,30
Receita de patrimonial	30.419,34	117.868,57
Receita agropecuária	131,01	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	321.781,12	213.101,75
Remuneração das disponibilidades	1.135.464,72	838.524,22
Outras receitas derivadas e originárias	47.566,60	287.449,61
Total das receitas derivadas e originárias	3.798.454,01	3.533.331,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	16.334.777,34	14.867.251,66
da união	8.610.397,93	7.868.629,70
de estados e distrito federal	7.724.379,41	6.998.621,96
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.719.832,60	2.116.048,32
Total das transferências correntes recebidas	18.054.609,94	16.983.299,98
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	167.678,18	1.100.388,93
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	7.678,18	1.020.388,93
a municípios	160.000,00	80.000,00
Intragovernamentais	0,00	24.512,78
Outras transferências	701.129,59	508.055,82
Total das transferências concedidas	868.807,77	1.632.957,53



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC
 CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

Usuário: Simone Rabuske	Chave de Autenticação Digital 1444-8657-951	Página 3 / 3
-------------------------	--	-----------------

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	502.058,92	477.380,27
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	2.446.694,30	2.210.160,74
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	96.537,82	30.090,64
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	1.349.479,73	1.091.443,85
Previdência social	1.359.757,87	1.050.582,34
Saúde	4.159.907,44	3.657.931,51
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.782.078,42	2.353.344,24
Cultura	295.858,21	105.111,30
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	577.110,72	456.053,29
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.803,20	8.955,05
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.089.529,94	961.366,54
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	7.382,10	6.843,46
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	2.070.164,46	1.689.083,66
Desportos e lazer	134.375,63	105.021,07
Encargos especiais	198.621,88	191.342,27
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	18.071.360,64	14.394.710,23

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	-49.996,64
Outros encargos da dívida	26.487,12	49.996,64
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	26.487,12	0,00

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto, Município de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto, Sistema de Assistência Médica Hospitalar aos Servidores Pinheiro Preto - SIMASP

PEDRO RABUSKE
 PREFEITO MUNICIPAL
 ORDENADOR DA DESPESA

SIMONE RABUSKE OLIVO
 Contadora
 CRC/SC 031218/O-9