



# 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  
1641-1348-186

Página  
1 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	25.619.375,88	30.749.553,80
Receita tributária	1.695.285,40	1.254.207,68
Receita de contribuições	1.257.427,85	1.008.883,54
Receita de patrimonial	27.241,58	30.419,34
Receita agropecuária	0,00	131,01
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	275.644,63	321.781,12
Remuneração das disponibilidades	589.301,79	1.135.464,72
Outras receitas derivadas e originárias	338.434,42	47.566,60
Transferências recebidas	18.986.103,30	19.624.223,42
Outros ingressos operacionais	2.449.936,91	7.326.876,37
<b>Desembolsos</b>	21.647.292,12	27.871.712,33
Pessoal e demais despesas	18.273.155,05	18.071.360,64
Juros e encargos da dívida	12.954,96	26.487,12
Transferências concedidas	919.730,81	2.437.336,92
Outros desembolsos operacionais	2.441.451,30	7.336.527,65
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	3.972.083,76	2.877.841,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	210.234,81	75.877,52
Alienação de bens	210.234,81	75.877,52
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	4.982.431,58	2.289.486,26
Aquisição de ativo não circulante	4.963.192,83	2.277.280,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	19.238,75	12.205,44
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	-4.772.196,77	-2.213.608,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	2.486.211,96	460.950,32
Operações de crédito	1.328.306,28	10.613,70
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	1.157.905,68	450.336,62
<b>Desembolsos</b>	59.517,14	1.193.587,86
Amortização/Refinanciamento da dívida	59.517,14	1.193.587,86
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	2.426.694,82	-732.637,54

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	1.626.581,81	-68.404,81
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	16.987.807,90	17.056.212,71
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	18.614.389,71	16.987.807,90



# 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  
1641-1348-186

Página  
2 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

*Despesa realizada: Paga*

**Exercício Atual**                      **Exercício Anterior**

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	17.333.524,26	16.334.777,34
da união	9.404.798,05	8.610.397,93
de estados e distrito federal	7.928.726,21	7.724.379,41
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.652.579,04	1.719.832,60

#### **Total das transferências correntes recebidas**

**18.986.103,30**                      **18.054.609,94**

#### Transferências concedidas

Intergovernamentais	123.969,64	167.678,18
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	3.969,64	7.678,18
a municípios	120.000,00	160.000,00
Intragovernamentais	0,00	355.919,81
Outras transferências	795.761,17	1.913.738,93

#### **Total das transferências concedidas**

**919.730,81**                      **2.437.336,92**



# 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  
1641-1348-186

Página  
3 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	532.030,17	502.058,92
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	2.432.603,54	2.446.694,30
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	72.397,15	96.537,82
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	1.383.817,59	1.349.479,73
Previdência social	1.730.062,31	1.359.757,87
Saúde	4.221.891,26	4.159.907,44
Trabalho	0,00	0,00
Educação	3.747.246,97	3.782.078,42
Cultura	73.097,75	295.858,21
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	499.637,98	577.110,72
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	882,35	1.803,20
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.108.537,38	1.089.529,94
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	13.938,32	7.382,10
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	2.146.690,18	2.070.164,46
Desportos e lazer	90.432,72	134.375,63
Encargos especiais	219.889,38	198.621,88
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>18.273.155,05</b>	<b>18.071.360,64</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	12.954,96	26.487,12
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>12.954,96</b>	<b>26.487,12</b>

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