Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidação Geral Mês: Dezembro / 2020

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	
INGRESSOS	
RECEITAS	
Alienações De Bens	418.804,52
Amortização De Empréstimos	500,56
Outras Receitas Correntes	1.378.730,50
Receita Agropecuária	147.475,78
Receita De Serviços	395.307,52
Receita Patrimonial	438.140,16
Receita Tributária	31.131.785,13
Receitas De Contribuições	2.573.420,27
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	15.364.476,55
Transferencias Da União	65.507.010,68
Transferências De Instituições Privadas	304.272,76
Transferências De Outras Instituições Publicas	22.423.462,98
Transferências De Pessoas Físicas - Específicas De Estados, Df, Municípios	2.600,00
Transferencias Dos Estados	54.544.606,66
Transferências Dos Municipios	600.000,00
	3.173.195,43
VALORES DE EXTRAS	
Extras	11.156.588,07
DESEMBOLSOS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Administração	271.141,32
Defesa Nacional	971,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Administração	15.243.923,87
Assistencia Social	2.648.623,29
Comércio E Serviços	24.192,00
Cultura	1.180.219,36
Defesa Nacional	217.967,57
Desporto E Lazer	456.942,79
Educação	6.281.959,48
Encargos Especiais	1.582.746,16
Energia	3.943.181,16
Gestão Ambiental	2.053.644,79
Judiciária	16.855,91
Legislativa	391.413,62
Saneamento	6.400,00
Saúde	40.575.968,82
Transporte	254.167,71
Urbanismo	5.755.176,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Administração	16.281.420,96
Assistencia Social	2.634.077,84
Cultura	678.335,82
Desporto E Lazer	1.035.541,52
Educação	32.810.199,19
Gestão Ambiental	1.089.239,27
Judiciária	4.008.676,45
Legislativa	2.817.256,47
Previdência Social	1.938.227,37

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidação Geral — Mês: Dezembro / 2020

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	
DESEMBOLSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Saúde	19.320.690,10
Transporte	294.482,61
Urbanismo	1.224.772,88
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	15.364.476,55
VALORES DE EXTRAS	
Extras	20.829.670,71
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	8.327.813,86

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	
INGRESSOS	
RECEITAS	
Transferências De Capital	1.458.082,61
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	
Administração	162.228,35
Agricultura	9.500,00
Assistencia Social	240.480,06
Comércio E Serviços	118.832,10
Cultura	174.943,26
Defesa Nacional	9.800,95
Desporto E Lazer	249.992,28
Educação	569.298,78
Energia	259.908,36
Gestão Ambiental	290.502,05
Judiciária	9.333,20
Legislativa	7.807,00
Saneamento	140.320,03
Saúde	275.875,52
Transporte	848.337,88
Urbanismo	592.028,54
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	2.501.105,75-

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
DESEMBOLSOS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Administração	720.222,59
Encargos Especiais	999.500,62
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.719.723,21-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.106.984,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	25.717.998,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.824.983,48