PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		54.882.479,43	50.748.308,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		603.702,84	563.567,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		436.661,75	486.219,30
Receita de Contribuições		145.862,87	65.714,08
Receita Patrimonial		17.273,02	319,44
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.905,20	11.314,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	43.431.046,01	40.647.151,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.847.730,58	9.537.589,11
Ingressos Extra-orçamentários		5.109.193,45	4.506.831,84
Transferências Financeiras Recebidas		5.738.537,13	5.030.757,27
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		52.571.370,15	47.770.120,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	44.165.559,40	40.526.108,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	12.266,84	2.819,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.393.543,91	7.241.193,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.655.006,78	2.210.435,82
Transferências Financeiras Concedidas		5.738.537,13	5.030.757,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.311.109,28	2.978.187,06

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.531.315,34	1.313.440,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.531.315,34	1.313.440,69
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.531.315,34	-1.313.440,69

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	165.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	165.300,00
DESEMBOLSOS		235.620,33	369.481,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		235.620,33	369.481,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-235.620,33	-204.181,67

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.406.264,49	1.945.699,79

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		544.173,61	1.460.564,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.950.438,10	3.406.264,49

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		43.431.046,01	40.647.151,90
Intergovernamentais		34.434.681,14	31.107.421,04
da União		32.468.987,47	29.169.560,04
de Estados e Distrito Federal		1.965.693,67	1.937.861,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		8.996.364,87	9.539.730,86
Total das Transferências Recebidas		**43.431.046,01**	**40.647.151,90**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		0,00	291.296,33
ADMINISTRAÇÃO		5.578.493,39	4.404.354,66
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	28.996,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.884.748,57	1.756.959,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL		31.738,33	39.697,33
SAÚDE		9.971.787,47	6.950.353,50
EDUCAÇÃO		20.677.860,48	21.362.624,21
CULTURA		454.036,73	1.065.976,98
URBANISMO		2.009.807,40	1.888.151,31
SANEAMENTO		1.180.209,10	662.349,48
AGRICULTURA		274.295,97	381.830,15
ENERGIA		184.001,40	110.543,01
TRANSPORTE		1.281.343,77	1.505.550,74
DESPORTO E LAZER		313.364,99	76.878,59
ENCARGOS ESPECIAIS		323.871,80	546,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**44.165.559,40**	**40.526.108,53**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		12.266,84	2.710,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	108,48
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**12.266,84**	**2.819,36**

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
RESP. TÉC. CONTÁBIL
016.914.063-68

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA:24107441334

Assinado de forma digital por TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA:24107441334
Dados: 2021.04.24 17:08:13 -03'00'