

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUIBARA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		64.870.973,20	54.361.837,67
Receita tributária		1.244.214,33	828.926,04
Receita de contribuições		702.923,36	635.996,14
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		19.606,95	62.182,55
Outras receitas derivadas e originárias		382.334,67	140.209,19
Transferências recebidas		58.266.995,06	48.884.659,61
Outros ingressos operacionais		4.254.898,83	3.809.864,14
Desembolsos		61.714.019,04	52.383.315,83
Pessoal e demais despesas		36.021.955,30	31.238.579,75
Juros e encargos da dívida		43.281,86	45.535,55
Transferências concedidas		21.433.267,86	17.225.203,07
Outros desembolsos operacionais		4.215.514,02	3.873.997,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.156.954,16	1.978.521,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		281.827,98	150.214,36
Alienação de bens		281.827,98	150.214,36
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.079.630,69	1.646.250,34
Aquisição de ativo não circulante		3.079.630,69	1.646.250,34
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)		-2.797.802,71	-1.496.035,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		102.890,68	148.602,73
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		102.890,68	148.602,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-102.890,68	-148.602,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		256.260,77	333.883,13

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARI BARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.089.232,57	3.755.349,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.345.493,34	4.089.232,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguari Bara
DATA DA EMISSÃO: 17/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR