

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
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 | | 163.672.388,64 | 0,00 |
| Receita tributária | | 3.593.616,29 | 0,00 |
| Receita de contribuições | | 681.130,95 | 0,00 |
| 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 | | 138.628,54 | 0,00 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 54.464,05 | 0,00 |
| Transferências recebidas | | 142.827.197,15 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 16.377.351,66 | 0,00 |
| Desembolsos | | 154.381.377,69 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 79.030.131,69 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 62.072.336,47 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 13.278.909,53 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 9.291.010,95 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 4.717.646,82 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 4.717.646,82 | 0,00 |
| 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) | | -4.717.646,82 | 0,00 |
| 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 | | 1.531.465,29 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 1.531.465,29 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -1.531.465,29 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 3.041.898,84 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE MOCAJUBA
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 | | 8.902.639,65 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 11.944.538,49 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba

DATA DA EMISSÃO: 28/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:46

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

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

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador