

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
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		33.718.531,77	0,00
Receita tributária		1.093.303,99	0,00
Receita de contribuições		1.250.588,80	0,00
Receita patrimonial		12.996,49	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		3.750,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		5.257,60	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		33.218,65	0,00
Transferências recebidas		29.827.552,54	0,00
Outros ingressos operacionais		1.491.863,70	0,00
Desembolsos		30.637.712,44	0,00
Pessoal e demais despesas		20.489.947,80	0,00
Juros e encargos da dívida		209.988,51	0,00
Transferências concedidas		8.237.380,02	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.700.396,11	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.080.819,33	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		1.803.311,99	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.803.311,99	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)		-1.803.311,99	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		1.383.132,28	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.210.905,95	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		172.226,33	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.383.132,28	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-105.624,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
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		2.192.375,34	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.086.750,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra
DATA DA EMISSÃO: 14/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:46

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

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

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral