

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

EXERCÍCIO 2020  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		128.752.307,80	0,00
Receita tributária		2.711.979,44	0,00
Receita de contribuições		249.484,62	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		29.420,60	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		232.941,77	0,00
Transferências recebidas		120.808.239,86	0,00
Outros ingressos operacionais		4.720.241,51	0,00
Desembolsos		121.117.642,08	0,00
Pessoal e demais despesas		63.750.489,05	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		52.189.814,81	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.177.338,22	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.634.665,72	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		4.649.983,68	0,00
Aquisição de ativo não circulante		4.649.983,68	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)		-4.649.983,68	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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		832.291,37	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		832.291,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-832.291,37	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>2.152.390,67</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS  
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		3.090.844,01	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.243.234,68	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:01:19

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

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

LEILA RAQUEL POSSIMOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO  
CONTADOR