

GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
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		122.397.972,71	0,00
Receita tributária		9.616.751,24	0,00
Receita de contribuições		0,00	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		67.776,25	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		104.752.000,46	0,00
Outros ingressos operacionais		7.961.444,76	0,00
Desembolsos		119.335.529,01	0,00
Pessoal e demais despesas		82.906.350,64	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		31.229.602,37	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.199.576,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.062.443,70	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		450.695,70	0,00
Alienação de bens		375.030,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		75.665,70	0,00
Desembolsos		11.495.056,69	0,00
Aquisição de ativo não circulante		11.323.093,65	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		171.963,04	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-11.044.360,99	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		1.279.398,86	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.279.398,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.279.398,86	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-9.261.316,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
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		12.828.892,96	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.567.576,81	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 18/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:19

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

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

ADONEI SOUSA AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ONILCE ROSA PEREIRA
contadora