

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		40.189.974,98	35.342.001,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.859.652,44	5.294.479,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.061.076,32	3.426.396,06
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.593,45	1.668,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.675.361,84	1.466.410,98
Outras Receitas Originárias		96.761,98	309.516,42
Remuneração das Disponibilidades		24.858,85	90.487,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	29.694.034,43	27.066.132,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.636.288,11	2.981.390,24
Ingressos Extra-orçamentários		3.010.299,33	2.845.911,72
Transferências Financeiras Recebidas		1.625.988,78	135.478,52
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		34.547.608,41	33.755.383,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	25.432.031,51	25.762.025,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.471.301,20	3.803.798,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.644.275,70	4.189.559,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.018.286,92	2.839.559,59
Transferências Financeiras Concedidas		1.625.988,78	1.350.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.642.366,57	1.586.618,08

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		80.182,65	110.975,00
ALIENAÇÃO DE BENS		80.182,65	110.975,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.086.491,30	2.292.357,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.082.733,30	2.292.357,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		3.758,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.006.308,65	-2.181.382,46

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	789.645,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	789.645,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	789.645,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.759.288,69	3.557.788,07

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.636.057,92	194.880,62
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.395.346,61	3.752.668,69

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		29.694.034,43	27.066.132,46
Intergovernamentais		25.029.985,29	22.812.691,78
da União		11.341.274,09	9.479.048,48
de Estados e Distrito Federal		13.688.711,20	13.333.643,30
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.664.049,14	4.253.440,68
Total das Transferências Recebidas		29.694.034,43	27.066.132,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.471.301,20	3.803.798,62
Intergovernamentais		207.171,10	127.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	15.000,00
a Municípios		118.000,00	112.000,00
a Consórcios		89.171,10	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		4.264.130,10	3.676.798,62
Total das Transferências Concedidas		4.471.301,20	3.803.798,62

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 de 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
HABITAÇÃO		0,00	25.952,16
LEGISLATIVA		1.125.756,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO		3.845.476,48	4.423.982,65
SANEAMENTO		808.735,53	909.694,58
GESTÃO AMBIENTAL		67.861,42	60.317,85
SEGURANÇA PÚBLICA		818.829,31	676.716,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL		678.751,95	827.945,25
TRANSPORTE		910.174,39	843.588,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL		607.477,00	589.719,00
DESPORTO E LAZER		319.335,21	465.897,10
ENCARGOS ESPECIAIS		350.045,34	319.142,22
SAÚDE		7.367.292,43	6.996.609,92
EDUCAÇÃO		6.503.435,45	8.033.305,19
CULTURA		200.568,87	88.560,74
URBANISMO		1.828.291,91	1.500.593,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		25.432.031,51	25.762.025,45

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00