

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
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		80.859.536,26	0,00
Receita tributária		1.201.793,11	0,00
Receita de contribuições		225.568,38	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		661.784,81	0,00
Remuneração das disponibilidades		53.490,06	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		8.812,09	0,00
Transferências recebidas		73.812.292,17	0,00
Outros ingressos operacionais		4.895.795,64	0,00
Desembolsos		79.361.161,94	0,00
Pessoal e demais despesas		50.197.841,61	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		24.265.165,95	0,00
Outros desembolsos operacionais		4.898.154,38	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.498.374,32	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		3.159.268,26	0,00
Aquisição de ativo não circulante		3.159.268,26	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)		-3.159.268,26	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		451.523,23	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		451.523,23	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-451.523,23	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.112.417,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
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		5.035.584,47	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.923.167,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Passagem Franca
DATA DA EMISSÃO: 12/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:19:44

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

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

MARLON SABA DE TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

CARLA HELENA ABREU MARIANO BASTOS
CONTADORA GERAL