

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		97.835.159,17	99.840.596,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.945.821,05	3.673.841,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.313.243,27	1.042.281,17
Receita de Contribuições		2.433.995,03	2.554.297,64
Receita Patrimonial		0,00	12,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		198.582,75	77.250,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	52.720.176,02	51.365.767,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		41.169.162,10	44.800.987,19
Ingressos Extra-orçamentários		6.449.545,05	7.114.611,99
Transferências Financeiras Recebidas		34.719.617,05	37.686.375,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		96.769.673,27	94.649.826,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	58.198.604,75	51.204.207,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	500,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		38.570.568,52	43.445.619,32
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.850.951,47	5.960.104,34
Transferências Financeiras Concedidas		34.719.617,05	37.485.514,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.065.485,90	5.190.769,23

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		2.959.171,85	3.619.565,16
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.959.171,85	3.611.132,16
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	8.433,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.959.171,85	-3.619.565,16

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.273.872,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.273.872,79
DESEMBOLSOS		1.133.826,18	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.133.826,18	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.133.826,18	1.273.872,79

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.075.015,74	7.345.638,95

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.027.512,13	2.845.076,86
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.047.503,61	10.190.715,81

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		52.720.176,02	51.365.767,56
Intergovernamentais		40.093.896,77	36.323.384,21
da União		37.634.737,36	33.480.859,18
de Estados e Distrito Federal		2.459.159,41	2.842.525,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		12.626.279,25	15.042.383,35
Total das Transferências Recebidas		52.720.176,02	51.365.767,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		500,00	0,00
Intergovernamentais		500,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		500,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		500,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		7.234.330,84	6.223.007,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.814.680,73	1.561.520,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.338.832,58	3.451.967,14
SAÚDE		14.701.354,74	9.958.679,65
EDUCAÇÃO		25.370.973,81	25.779.912,55
CULTURA		276.861,84	541.188,43
URBANISMO		3.665.325,82	2.903.568,90
GESTÃO AMBIENTAL		138.212,59	150.774,66
AGRICULTURA		216.444,04	207.718,90
ENERGIA		317.317,32	342.414,83
TRANSPORTE		3.356,68	0,00
DESPORTO E LAZER		120.913,76	83.454,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		58.198.604,75	51.204.207,59

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

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