

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		72.335.219,47	66.439.018,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.382.766,46	13.894.156,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.057.282,97	9.019.919,38
Receita de Contribuições		1.069.284,29	1.061.419,57
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.922.086,65	2.942.635,79
Outras Receitas Originárias		297.905,01	777.319,07
Remuneração das Disponibilidades		36.207,54	92.862,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	53.056.862,31	45.943.073,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.895.590,70	6.601.788,11
Ingressos Extra-orçamentários		5.688.138,86	6.408.136,08
Transferências Financeiras Recebidas		207.451,84	193.652,03
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		63.670.659,86	61.191.643,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	51.345.134,00	48.040.382,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	342.837,77	124.146,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.581.183,80	4.888.269,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.401.504,29	8.138.845,07
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.674.439,56	6.437.932,81
Transferências Financeiras Concedidas		1.727.064,73	1.700.912,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.664.559,61	5.247.374,85

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
DESEMBOLSOS		6.501.762,95	4.221.603,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.501.762,95	4.221.603,62
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)		-6.501.762,95	-4.221.603,62

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	2.497.840,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.990.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	507.840,52
DESEMBOLSOS		923.357,58	1.251.622,21
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		923.357,58	1.251.622,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-923.357,58	1.246.218,31

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.225.635,69	2.953.646,15

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.239.439,08	2.271.989,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.465.074,77	5.225.635,69

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		53.056.862,31	45.943.073,90
Intergovernamentais		42.289.880,62	35.262.870,00
da União		23.305.851,76	18.787.080,77
de Estados e Distrito Federal		18.984.028,86	16.475.789,23
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		10.766.981,69	10.680.203,90
Total das Transferências Recebidas		53.056.862,31	45.943.073,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.581.183,80	4.888.269,46
Intergovernamentais		393.316,39	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		393.316,39	0,00
Intragovernamentais		3.571.562,22	4.383.409,46
Outras transferências concedidas		616.305,19	504.860,00
Total das Transferências Concedidas		4.581.183,80	4.888.269,46

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.198.446,68	5.208.075,72
DEFESA NACIONAL		33.115,17	32.088,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.040.886,66	1.917.271,61
SAÚDE		15.199.932,37	13.529.259,47
TRABALHO		159.111,74	104.745,53
EDUCAÇÃO		15.901.793,02	16.653.830,59
CULTURA		100,00	0,00
URBANISMO		5.782.649,30	4.242.590,78
SANEAMENTO		2.171.541,83	1.947.979,79
GESTÃO AMBIENTAL		344.555,36	262.191,93
AGRICULTURA		79.108,23	79.579,73
TRANSPORTE		3.068.302,30	2.713.680,33
DESPORTO E LAZER		559.385,91	732.194,73
ENCARGOS ESPECIAIS		806.205,43	616.893,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		51.345.134,00	48.040.382,50

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		342.837,77	124.146,92
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		342.837,77	124.146,92

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30