



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

CNPJ: 88.485.412/0001-00

Período Análise: 01/01/2020 à 31/12/2020

Nome Operador: TALITA MILITZ

Página: 1/1

Exercício: 2020

Emissão em: 31/12/2020 às 15:55:47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.835.673,37	21.353.841,17
Receitas Derivadas e Originárias	3.423.839,91	4.358.805,73
Transferências Correntes Recebidas	17.430.398,88	17.028.078,01
Outros Ingressos Operacionais	18.565,42	33.042,57
DESEMBOLSOS	18.434.429,46	17.258.089,16
Pessoal e Demais Despesas	11.792.244,68	10.876.762,33
Juros e Encargos da Dívida	146.962,24	21.144,94
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.495.222,54	6.360.181,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.401.243,91	4.095.752,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	535.890,00	1.132.557,09
Alienação de Bens	203.251,40	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	739.141,40	1.132.557,09
DESEMBOLSOS	277.376,47	698.673,15
Aquisição de Ativos Não Circulantes	277.376,47	698.673,15
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)	258.513,53	433.883,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	2.659.757,44	4.529.635,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.284.220,48	947.974,65
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.510.318,19	1.284.220,48

SERGIO RONI BRUNING
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ
CONTADOR(A)