

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		12.769.123,72	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		213.563,27	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		61.650,32	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		145.078,52	0,00
Remuneração das Disponibilidades		6.834,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	12.099.749,18	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		455.811,27	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		222.345,95	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		233.465,32	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		8.320.282,66	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	5.540.143,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	212.950,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	41.030,75	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.526.157,42	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		38.659,27	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		2.487.498,15	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>4.448.841,06</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		7.574,34	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		7.574,34	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-7.574,34</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
INGRESSOS		54.265,56	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		54.265,56	0,00
DESEMBOLSOS		1.093.241,96	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.093.241,96	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-1.038.976,40</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		831.293,58	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.402.290,32	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.233.583,90	0,00

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		12.099.749,18	0,00
Intergovernamentais		12.099.749,18	0,00
da União		10.614.339,33	0,00
de Estados e Distrito Federal		1.485.409,85	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>12.099.749,18</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		41.030,75	0,00
Intergovernamentais		41.030,75	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		41.030,75	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>41.030,75</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.986.592,18	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		155.537,53	0,00
EDUCAÇÃO		732.983,88	0,00
CULTURA		54.309,07	0,00
SANEAMENTO		954,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		21.681,30	0,00
AGRICULTURA		25.031,67	0,00
ENERGIA		40.460,03	0,00
TRANSPORTE		335.950,50	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		186.643,80	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>5.540.143,96</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		212.950,53	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>212.950,53</b>	<b>0,00</b>