

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

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		81.605.708,71	66.827.142,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.328.323,37	5.300.820,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.454.218,00	4.531.014,51
Receita de Contribuições		747.960,51	570.773,70
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	870,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		78.477,96	37.735,99
Remuneração das Disponibilidades		47.666,90	160.426,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	51.357.178,26	40.446.298,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.920.207,08	21.080.023,38
Ingressos Extra-orçamentários		5.730.758,86	5.013.839,18
Transferências Financeiras Recebidas		18.189.448,22	16.066.184,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		68.982.040,48	65.793.473,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	44.681.130,47	44.344.879,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	58.281,36	208.189,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	185.355,61	189.646,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		24.057.273,04	21.050.757,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.867.824,82	4.984.573,64
Transferências Financeiras Concedidas		18.189.448,22	16.066.184,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.623.668,23	1.033.669,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	97.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	97.750,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.769.455,68	3.958.754,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.769.455,68	3.872.171,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	86.583,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.769.455,68	-3.861.004,96

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	4.137.052,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	4.137.052,38
DESEMBOLSOS		21.556,12	77.001,74
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		21.556,12	77.001,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-21.556,12	4.060.050,64

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.165.364,77	6.932.649,59

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.832.656,43	1.232.715,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.998.021,20	8.165.364,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	51.357.178,26	40.446.298,54
da União	42.643.246,52	31.005.518,93
de Estados e Distrito Federal	23.254.968,14	17.097.154,19
de Municípios	19.388.278,38	13.908.364,74
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	8.713.931,74	9.440.779,61
Total das Transferências Recebidas	51.357.178,26	40.446.298,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	185.355,61	189.646,58
a União	24.552,16	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	11.352,16	0,00
Intragovernamentais	13.200,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	160.803,45	189.646,58
Total das Transferências Concedidas	185.355,61	189.646,58

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.639.971,67	1.830.966,38
ADMINISTRAÇÃO		9.012.057,10	8.945.248,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.395.700,69	2.191.998,74
SAÚDE		13.789.702,70	12.656.637,03
EDUCAÇÃO		13.851.592,45	14.719.071,38
CULTURA		9.770,18	54.051,66
URBANISMO		467,75	1.634,99
GESTÃO AMBIENTAL		46.046,05	44.132,39
AGRICULTURA		32.905,22	14.161,11
COMÉRCIO E SERVIÇOS		4.974,95	0,00
ENERGIA		207.439,17	169.967,95
TRANSPORTE		2.560.487,69	2.847.350,40
DESPORTO E LAZER		514.547,32	414.364,86
ENCARGOS ESPECIAIS		615.467,53	455.293,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		44.681.130,47	44.344.879,04

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		58.281,36	208.189,93
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		58.281,36	208.189,93

MARINALVA VIEIRA EVA
CONTADORA
558.026.212-49

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
ASS. ESP. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS
582.788.262-34

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
223.051.223-49