

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		63.759.843,83	0,00
Receita tributária		2.370.649,22	0,00
Receita de contribuições		685.679,83	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
Remuneração das disponibilidades		21.143,42	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		665.842,81	0,00
Transferências recebidas		55.585.812,29	0,00
Outros ingressos operacionais		4.430.716,26	0,00
Desembolsos		55.517.177,00	0,00
Pessoal e demais despesas		43.349.812,34	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.161.187,98	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.006.176,68	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.242.666,83	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		7.812.871,42	0,00
Aquisição de ativo não circulante		7.811.902,42	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		969,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.812.871,42	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		493.598,56	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		493.598,56	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-493.598,56	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-63.803,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.063.682,56	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.999.879,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:31:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		42.919.223,10	0,00
da União		38.836.629,07	0,00
de Estados e Distrito Federal		4.082.594,03	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.614.434,26	0,00
Outras transferências correntes recebidas		7.052.154,93	0,00
Total das Transferências Recebidas		55.585.812,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.114.434,26	0,00
Outras transferências concedidas		46.753,72	0,00
Total das transferências concedidas		7.161.187,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:49

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.185.906,86	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.321.942,58	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		13.639.477,28	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		15.823.945,17	0,00
Cultura		175.520,78	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.901.843,83	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.881.665,92	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		194.837,35	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		224.672,57	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		43.349.812,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú
DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR