DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	20.942.408,04
Receita Tributária	1.545.373,56
Receita de Contribuições	130.575,14
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	18.999,18
Remuneração das Disponibilidades	51.232,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	25.822,95
Transferências recebidas	18.082.334,39
Outros ingressos operacionais	1.088.070,43
Desembolsos	16.633.064,57
Pessoal e demais despesas	11.169.081,67
Juros e encargos da dívida	161.453,31
Transferências concedidas	142.779,26
Outros desembolsos operacionais	5.159.750,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.309.343,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	144.450,00
Alienações de bens	144.450,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	3.466.543,60
Aquisição de ativo não circulante	3.378.109,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	88.434,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.322.093,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	2.510.013,04
Operações de Crédito	2.510.013,04

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	666.666,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	666.666,72
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.843.346,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.830.596,19
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.881.613,87
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	4.712.210,06

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	14.155.878,59
da União	8.170.954,79
de Estados e Distrito Federal	5.984.923,80
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.926.455,80
Total das Transferências Correntes Recebidas	18.082.334,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	142.779,26
Total das Transferências Concedidas	**142.779,26**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	83.798,38
Administração	2.280.633,98
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	76.507,26
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	718.371,54
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	3.989.642,87
Cultura	69.219,91
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	253.311,93
Habitação	0,00
Saneamento	171.107,79
Gestão Ambiental	2.374,51
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	990.689,69
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.133.962,90
Desporto e Lazer	190.055,34
Encargos Especiais	209.405,57
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**11.169.081,67**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (428 / Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	161.453,31
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**0,00**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	161.453,31