

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	71.892.150,41	66.022.956,42
Receitas Derivadas e Originárias	2.168.777,55	5.067.713,55
Transferências Correntes Recebidas	47.058.847,21	40.259.979,84
Outros Ingressos Operacionais	22.664.525,65	20.695.263,03
Desembolsos	64.713.861,38	62.854.932,46
Pessoal e Demais Despesas	37.506.159,79	37.293.258,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	15.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	27.207.701,59	25.546.674,08
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	7.178.289,03	3.168.023,96
Fluxo 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	5.006.631,40	1.502.196,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.006.631,40	1.502.196,38
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)	-5.006.631,40	-1.502.196,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	1.968.495,24	2.667.227,47
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	1.968.495,24	2.667.227,47
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	113.998,99	130.739,17
Outros Desembolsos de Financiamentos	113.998,99	130.739,17
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.854.496,25	2.536.488,30
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	4.026.153,88	4.202.315,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	10.090.518,75	5.888.202,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.116.672,63	10.090.518,75
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	2.019.045,40	1.774.002,97
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	47.682,24	174.764,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.070.545,15	5.786.173,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.137.272,79	7.734.941,02

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	35.975.008,49	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	30.792.843,61	0,00
Intragovernamentais	5.182.164,88	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	11.083.838,72	40.259.979,84
Total das Transferências Recebidas	47.058.847,21	40.259.979,84

Transferências Concedidas

Intergovernamentais da União	0,00	15.000,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	15.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	15.000,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	1.604.737,52	1.587.853,71
Essencial à Justiça	2.323,48	94.128,40
Administração	5.389.185,04	5.449.689,71
Assistência Social	1.996.813,37	1.978.971,04
Saúde	10.617.611,84	9.353.071,65
Educação	14.746.016,02	16.360.408,10
Cultura	3.330,00	0,00
Urbanismo	74.333,63	6.886,31

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

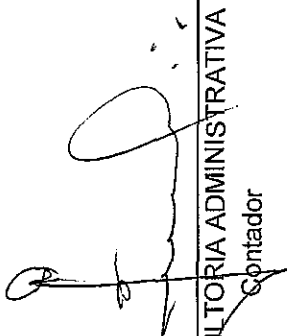
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	
	Atual	Anterior
Gestão Ambiental	2.710.347,56	2.295.807,98
Agricultura	19.615,38	16.430,00
Energia	97.730,20	0,00
Transporte	105.627,01	0,00
Desporto e Lazer	23.015,00	56.138,10
Encargos Especiais	115.473,74	93.873,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.506.159,79	37.293.258,38

Quadro de Desembolsos de 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


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


Fábio Ribeiro Cardoso
PREFEITO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

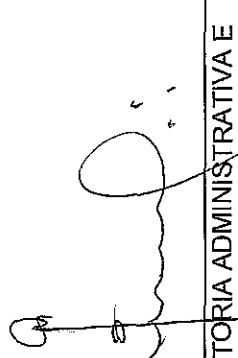
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

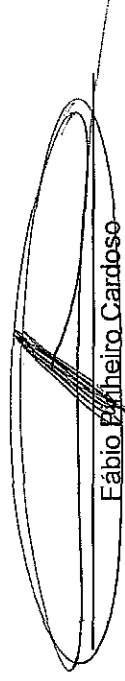
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	7.178.289,03
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-5.006.631,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	1.854.496,25
- TOTAL..:	R\$	4.026.153,88
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	10.090.518,75
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	14.116.672,63


L.L.M. CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador


Fábio Pacheco Cardoso
PREFEITO