

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: TOMBOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Quadro Elaborado pelo Método Direto
Mês / Ano Referência: 12/2020
conforme DCASP SICOM

31 mar 2021 10:14

FOLHA: 1

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.536.318.32
INGRESSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.966.332.32
Receita Tributária	1.547.710.63
Receita de Contribuições	585.746.90
Receita Patrimonial	49.761.60
Receita Agropecuária	0.00
Receita Industrial	0.00
Receita de Serviços	991.222.56
Remuneração das Disponibilidades	20.678.25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	66.492.33
Transferências Recebidas	22.518.810.69
Outros ingressos operacionais	3.185.909.36
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.430.014.00
Desembolso com Pessoal e demais despesas	21.964.093.23
Desembolso com Juros e encargos da dívida	0.00
Desembolso com Transferências concedidas	1.489.901.33
Outros desembolsos operacionais	2.976.019.44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.731.303.46
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	104.400.00
Alienação de bens	104.400.00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0.00
Outros ingressos de investimentos	0.00
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.835.703.46
Aquisição de ativo não circulante	2.835.260.86
Concessão de empréstimos e financiamentos	0.00
Outros desembolsos de investimentos	442.60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.098.112.79
INGRESSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.274.847.19
Operações de crédito	0.00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0.00
Outros ingressos de financiamentos	1.274.847.19
DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	176.734.40
Amortização / Refinanciamento da dívida	0.00
Outros desembolsos de financiamentos	176.734.40
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	903.127.65
Caixa e equivalentes de caixa inicial	3.926.382.70
Caixa e equivalentes de caixa final	4.829.510.31

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Quadro Elaborado pelo Método Direto Mês / Ano Referência: 12/2020 conforme DCASP SICOM 31 mar 2021 10:14 FOLHA: 2
--	---

Exercício
Atual

- 2 - CAMARA MUNICIPAL
- 3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO