

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Março(31/03/2021)

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		62.604.211,99	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		18.833.193,89	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.671.465,81	0,00
Receita de Contribuições		1.581.525,14	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
Outras Receitas Originárias		536.760,81	0,00
Remuneração das Disponibilidades		43.442,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	38.875.355,88	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.895.662,22	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		4.895.662,22	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		43.292.697,01	155.124.969,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	33.288.464,49	155.124.969,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	214.344,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.274.740,09	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.515.148,04	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.485.648,04	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		2.029.500,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		19.311.514,98	-155.124.969,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		2.462.956,75	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.450.144,09	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		12.812,66	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.462.956,75	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.805.427,42	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.805.427,42	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		891.712,20	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		891.712,20	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		913.715,22	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		58.074.297,45	0,00

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Março(31/03/2021)

2 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		17.762.273,45	-155.124.969,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/03/2021		75.836.570,90	-155.124.969,39

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		38.875.355,88	0,00
Intergovernamentais		26.033.165,91	0,00
da União		14.629.568,92	0,00
de Estados e Distrito Federal		11.403.596,99	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		12.842.189,97	0,00
Total das Transferências Recebidas		38.875.355,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.274.740,09	0,00
Intergovernamentais		30.000,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		30.000,00	0,00
Intragovernamentais		4.137.678,80	0,00
Outras transferências concedidas		107.061,29	0,00
Total das Transferências Concedidas		4.274.740,09	0,00

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CACERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Março(31/03/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL À JUSTIÇA		855.682,63	1.878.263,07
INDÚSTRIA		0,00	300,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	4.320,00
ADMINISTRAÇÃO		3.014.954,99	17.456.795,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS		138.166,93	259.020,59
COMUNICAÇÕES		0,00	794,65
DEFESA NACIONAL		88,78	913,10
DESPORTO E LAZER		145.250,48	477.763,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.464.618,57	5.911.868,21
ENCARGOS ESPECIAIS		951.793,47	4.947.695,67
SAÚDE		9.304.173,25	42.251.315,36
EDUCAÇÃO		13.650.368,51	59.500.436,92
CULTURA		450.149,36	2.310.454,56
URBANISMO		2.807.852,33	18.366.523,84
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		301.581,09	1.178.305,49
AGRICULTURA		203.784,10	580.199,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		33.288.464,49	155.124.969,39

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		214.344,39	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		214.344,39	0,00

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES
56695756449

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
57135649168

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL
865.703.231-72