

GOVERNO MUNICIPAL DE MARAPANIM
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		110.074.471,12	0,00
Receita tributária		1.549.500,96	0,00
Receita de contribuições		431.212,97	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		28.756,23	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		458.012,55	0,00
Transferências recebidas		98.918.071,12	0,00
Outros ingressos operacionais		8.688.917,29	0,00
Desembolsos		110.159.169,19	0,00
Pessoal e demais despesas		59.384.634,14	0,00
Juros e encargos da dívida		953.261,41	0,00
Transferências concedidas		42.227.237,97	0,00
Outros desembolsos operacionais		7.594.035,67	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-84.698,07	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		1.705.855,34	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.705.843,44	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		11,90	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.705.855,34	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		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.790.553,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARAPANIM
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		4.437.839,33	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.647.285,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marapanim
DATA DA EMISSÃO: 02/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:39

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

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

RONALDO JOSE NEVES TRINDADE
PREFEITO MUNICIPAL

RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MARAPANIM
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		12.462.838,23	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.531.401,30	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		13.391.140,74	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		28.209.602,01	0,00
Cultura		452.441,91	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		355.767,85	0,00
Gestão Ambiental		1.115.701,18	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		579.505,84	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		10.271,86	0,00
Energia		538.565,12	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		498.888,55	0,00
Encargos Especiais		238.509,55	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		59.384.634,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marapanim
DATA DA EMISSÃO: 02/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:00:51

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

RONALDO JOSE NEVES TRINDADE
PREFEITO MUNICIPAL

RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE MARAPANIM
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 Marapanim
DATA DA EMISSÃO: 02/07/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:12

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

RONALDO JOSE NEVES TRINDADE
PREFEITO MUNICIPAL

RANDSON ANDRÉ SILVA FERREIRA
CONTADOR