

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

|   | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>          |                 |
| <b>Ingressos</b>  | 31.520.463,39   |
| Receita Tributária  | 1.452.392,13    |
| Receita de Contribuições                                    | 2.660.809,67    |
| Receita Patrimonial   | 11.015,36       |
| Receita Agropecuária  | 0,00            |
| <b>Receita Industrial</b>                                   | 0,00            |
| Receita de Serviços   | 73.813,37       |
| Remuneração das Disponibilidades                            | 2.105.690,07    |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                     | 882.278,70      |
| <i>Transferências recebidas</i>                             | 18.184.524,89   |
| Outros ingressos operacionais                               | 6.149.939,20    |
| <b>Desembolsos</b>  | 26.942.444,11   |
| <b>Pessoal e demais despesas</b>                            | 18.246.862,30   |
| Juros e encargos da dívida                                  | 0,00            |
| Transferências concedidas                                   | 1.849.065,73    |
| Outros desembolsos operacionais                             | 6.846.516,08    |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)      | 4.578.019,28    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>      |                 |
| <b>Ingressos</b>  | 244.530,00      |
| <i>Alienações de bens</i>                                   | 244.530,00      |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos      | 0,00            |
| Outros ingressos de Investimentos                           |                 |
| <b>Desembolsos</b>  | 1.139.699,89    |
| Aquisição de ativo não circulante                           | 1.129.912,28    |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                   | 0,00            |
| Outros desembolsos de investimentos                         | 9.787,61        |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -895.169,89     |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>      |                 |
| <b>Ingressos</b>  | 0,00            |
| <i>Operações de Crédito</i>                                 | 0,00            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Integralização do capital social de empresas dependentes              | 0,00                |
| <b>Outros ingressos de financiamentos</b>                             |                     |
| Desembolsos   | 0,00                |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                 | 0,00                |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  | 0,00                |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)          | 0,00                |
|   |                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>3.682.849,39</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)                             | 27.504.987,37       |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**)                              | 31.187.836,76       |

(\*) 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

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

|   | Exercício Atual      |
|---|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                      |
| Intergovernamentais                                 | 15.805.317,57        |
| da União  | 9.900.084,66         |
| de Estados e Distrito Federal                       | 5.905.232,91         |
| de Municípios                                       | 0,00                 |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                 |
| Outras transferências correntes recebidas           | 2.379.207,32         |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>18.184.524,89</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                      |
| Intergovernamentais                                 | 0,00                 |
| a União   | 0,00                 |
| a Estados e Distrito Federal                        | 0,00                 |
| a Municípios  | 0,00                 |
| Intragovernamentais                                 | 1.662.765,11         |
| Outras transferências concedidas                    | 186.300,62           |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          | <b>1.849.065,73</b>  |



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO**

**Município de ANGELINA**

**Competência: 06/2020**

|  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| Legislativa  | 575.611,91             |
| Judiciária   | 0,00                   |
| Essencial à Justiça  | 0,00                   |
| Administração  | 2.259.758,03           |
| Defesa Nacional  | 0,00                   |
| Segurança Pública  | 29.346,04              |
| Relações Exteriores  | 0,00                   |
| Assistência Social   | 491.106,53             |
| Previdência Social   | 1.927.947,57           |
| Saúde  | 4.512.164,48           |
| Trabalho   | 0,00                   |
| Educação   | 2.959.751,96           |
| Cultura  | 58.272,69              |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                   |
| Urbanismo  | 699.627,31             |
| Habitação  | 0,00                   |
| Saneamento   | 0,00                   |
| Gestão Ambiental   | 0,00                   |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                   |
| Agricultura  | 979.745,32             |
| Organização Agrária  | 0,00                   |
| Indústria  | 0,00                   |
| Comércio e Serviços  | 2.670,00               |
| Comunicações   | 0,00                   |
| Energia  | 0,00                   |
| Transporte   | 3.441.664,93           |
| Desporto e Lazer   | 99.799,81              |
| Encargos Especiais   | 209.395,72             |
| Outras Despesas não identificadas                                    | 0,00                   |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>18.246.862,30</b>   |



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de ANGELINA

Competência: 06/2020

|   | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna  | 0,00            |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa  | 0,00            |
| Outros Encargos da Dívida   | 0,00            |
| <b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b> | <b>0,00</b>     |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida  | 0,00            |