G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo

Data: 22/03/2021 12:51:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício: 2020****Mês: 12**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita de Contribuições	3.493.473,62	3.147.018,28
Remuneração das Disponibilidades	161.727,95	1.464.191,52
Transferências correntes recebidas	74.964,89	130.858,53
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.349.130,29	1.675.744,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.381.036,17	3.066.323,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	12.500,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-12.500,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.368.536,17	3.066.323,96
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.021.619,90	12.955.295,94
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.368.536,17	3.066.323,96
Ingressos Extraorçamentários	96.624,71	
Egressos Extraorçamentários	96.624,71	
CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.390.156,07	16.021.619,90

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES

PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 002976/O-0

CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo

Data: 22/03/2021 12:51:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício: 2020****Mês: 12**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	74.964,89	130.858,53
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	74.964,89	130.858,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas		

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES

PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 002976/O-0

CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo

Data: 22/03/2021 12:51:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício: 2020****Mês: 12**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	1.349.130,29	1.675.744,37
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.349.130,29	1.675.744,37

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES

PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo

Data: 22/03/2021 12:51:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020

Mês: 12

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

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanco elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES

PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CRC 002976/O-0

CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO