

**Município de ITAIÓPOLIS**

**Competência: 06/2020**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	107.936.325,42
Receita Tributária	7.585.379,85
Receita de Contribuições	2.890.681,57
Receita Patrimonial	650.000,00
Receita Agropecuária	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00
Receita de Serviços	10.569,00
Remuneração das Disponibilidades	1.679.548,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	925.055,26
<i>Transferências recebidas</i>	67.840.330,42
Outros ingressos operacionais	26.354.760,75
<b>Desembolsos</b>	94.455.769,92
<b>Pessoal e demais despesas</b>	59.794.599,07
Juros e encargos da dívida	75.073,28
Transferências concedidas	7.211.454,72
Outros desembolsos operacionais	27.374.642,85
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>13.480.555,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
<i>Alienações de bens</i>	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	7.967.168,47
Aquisição de ativo não circulante	7.773.844,85
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	193.323,62
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-7.967.168,47</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	4.374.003,84
<i>Operações de Crédito</i>	4.374.003,84

**Outros ingressos de financiamentos**

Desembolsos	243.885,53
Amortização/Refinanciamento da Dívida	243.885,53
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	4.130.118,31

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	9.643.505,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	48.146.357,19
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	57.789.862,53

(\*) 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 ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	48.698.798,16
da União	26.873.752,88
de Estados e Distrito Federal	21.825.045,28
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	6.827.436,26
Outras transferências correntes recebidas	12.314.096,00
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>67.840.330,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	6.702.433,03
Outras transferências concedidas	509.021,69
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>7.211.454,72</b>



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO****Município de ITAIÓPOLIS****Competência: 06/2020**

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.222.164,65
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	6.219.671,42
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	199.551,92
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.347.152,16
Previdência Social	6.372.622,40
Saúde	18.039.787,96
Trabalho	0,00
Educação	15.787.982,67
Cultura	396.992,41
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.484.799,34
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	1.300.797,40
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.838.752,93
Organização Agrária	0,00
Indústria	91.922,88
Comércio e Serviços	551.935,14
Comunicações	0,00
Energia	892.753,10
Transporte	3.277.596,76
Desporto e Lazer	164.413,82
Encargos Especiais	605.702,11
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>59.794.599,07</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de ITAIÓPOLIS

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	75.073,28
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	75.073,28

