

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2020

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		7.214.540,67	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		3.826.386,40	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		130,24	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.394.464,61	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		993.559,42	0,00
Desembolsos		7.213.994,82	0,00
Pessoal e demais despesas		6.271.758,45	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		942.236,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		545,85	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		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	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)		545,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2020

EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência do Município

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		142,54	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		688,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município

DATA DA EMISSÃO: 15/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:52

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

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

VÂNIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
Superintendente do IAPSM

VALDENIR GOMES DAS MERCES
Contador CRC-Pa. 013922/0-3