



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:

2020

**a. Quadro Principal**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>41.995.492,00</b>	<b>45.664.074,33</b>	<b>44.661.970,41</b>	<b>-1.002.103,92</b>
Receita Tributária	6.353.781,00	6.353.781,00	4.595.080,38	-1.758.700,62
Receita de Contribuições	539.068,00	539.068,00	587.478,00	48.410,00
Receita Patrimonial	233.320,00	233.320,00	55.493,28	-177.826,72
Receita de Serviços	962.691,00	962.691,00	831.814,96	-130.876,04
Transferências Correntes	33.906.632,00	37.575.214,33	38.543.306,42	968.092,09
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	48.797,37	48.797,37
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.162.609,00</b>	<b>4.162.609,00</b>	<b>3.561.090,66</b>	<b>-601.518,34</b>
Transferências de Capital	4.162.609,00	4.162.609,00	3.561.090,66	-601.518,34
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b><u>46.158.101,00</u></b>	<b><u>49.826.683,33</u></b>	<b><u>48.223.061,07</u></b>	<b><u>-1.603.622,26</u></b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b><u>46.158.101,00</u></b>	<b><u>49.826.683,33</u></b>	<b><u>48.223.061,07</u></b>	<b><u>-1.603.622,26</u></b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.228.618,64</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b><u>46.158.101,00</u></b>	<b><u>52.055.301,97</u></b>	<b><u>48.223.061,07</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:  
2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>38.476.457,00</b>	<b>42.898.365,67</b>	<b>38.183.526,25</b>	<b>37.739.162,94</b>	<b>36.737.346,53</b>	<b>4.714.839,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.340.459,00	20.203.989,00	19.438.995,46	19.438.995,46	19.201.601,56	764.993,54
Outras Despesas Correntes	20.135.998,00	22.694.376,67	18.744.530,79	18.300.167,48	17.535.744,97	3.949.845,88
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>5.559.377,00</b>	<b>9.152.811,30</b>	<b>5.861.016,02</b>	<b>3.019.171,06</b>	<b>2.722.205,56</b>	<b>3.291.795,28</b>
Investimentos	5.178.377,00	8.777.578,30	5.485.784,19	2.643.939,23	2.361.390,44	3.291.794,11
Amortização da Dívida	381.000,00	375.233,00	375.231,83	375.231,83	360.815,12	1,17
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>177.267,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>44.213.101,00</b>	<b>52.055.301,97</b>	<b>44.044.542,27</b>	<b>40.758.334,00</b>	<b>39.459.552,09</b>	<b>8.010.759,70</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>44.213.101,00</b>	<b>52.055.301,97</b>	<b>44.044.542,27</b>	<b>40.758.334,00</b>	<b>39.459.552,09</b>	<b>8.010.759,70</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>46.158.101,00</b>	<b>52.055.301,97</b>	<b>48.223.061,07</b>	<b>40.758.334,00</b>	<b>39.459.552,09</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:  
2020

**b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados</b>	<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>				
	<b>Em Exercícios Anteriores</b>	<b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior</b>					<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)=(a+b-d-e)</b>
	(a)	(b)								
<b>Despesas Correntes</b>	<b>23.417,00</b>	<b>191.712,14</b>	<b>191.672,14</b>	<b>191.672,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.457,00</b>				
Outras Despesas Correntes	23.417,00	191.712,14	191.672,14	191.672,14	0,00	23.457,00				
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.322,46</b>	<b>1.518.067,79</b>	<b>1.284.489,65</b>	<b>1.284.489,65</b>	<b>6.566,79</b>	<b>228.333,81</b>				
Investimentos	1.322,46	1.518.067,79	1.284.489,65	1.284.489,65	6.566,79	228.333,81				
<b>TOTAL</b>	<b>24.739,46</b>	<b>1.709.779,93</b>	<b>1.476.161,79</b>	<b>1.476.161,79</b>	<b>6.566,79</b>	<b>251.790,81</b>				



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:  
2020

**c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados**

	<u>Inscritos</u>		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>24.976,23</b>	<b>840.820,09</b>	<b>840.820,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.976,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	234.748,71	234.748,71	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.976,23	606.071,38	606.071,38	0,00	24.976,23
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>62.082,59</b>	<b>62.082,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	47.665,88	47.665,88	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	14.416,71	14.416,71	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.976,23</b>	<b>902.902,68</b>	<b>902.902,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.976,23</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício  
2020  
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		48.223.061,07	40.720.680,43
Ordinária		25.481.227,04	20.254.903,83
Vinculada		22.741.834,03	20.465.776,60
Recursos Vinculados à Educação		5.106.407,27	6.960.531,86
Recursos Vinculados à Saúde		10.710.930,02	8.313.466,59
Recursos Vinculados à Assistência Social		547.793,92	344.444,32
Outras Destinações de Recursos		6.376.702,82	4.847.333,83
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		96.876,72	5.137,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		96.876,72	5.137,95
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		10.607.151,41	6.572.915,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.286.208,27	1.709.779,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.298.781,91	902.902,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.022.161,23	3.960.232,45
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		6.760.165,55	6.424.852,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.760.165,55	6.390.630,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	34.222,08
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>65.687.254,75</b>	<b>53.723.586,30</b>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício  
2020  
Período: Dezembro/2020

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		44.044.542,27	39.360.561,42
Ordinária		20.954.438,77	18.788.721,15
Vinculada		23.090.103,50	20.571.840,27
Recursos Destinados à Educação		6.227.192,34	6.099.150,61
Recursos Destinados à Saúde		10.322.963,45	8.652.145,41
Recursos Destinado à Assistência Social		432.689,09	311.359,94
Outras Destinações de Recursos		6.107.258,62	5.509.184,31
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.724.999,96	1.680.449,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.724.999,96	1.680.449,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		8.367.125,14	5.888.188,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.476.161,79	1.027.525,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		902.902,68	861.933,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.988.060,67	3.998.728,88
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		11.550.587,38	6.794.387,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.550.587,38	6.760.165,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	34.222,08
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>65.687.254,75</b>	<b>53.723.586,30</b>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício

2020

Período: Dezembro/2020

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	25.481.227,04	0,00	25.481.227,04	20.258.787,74	0,00	20.258.787,74
Vinculada	27.360.083,83	4.618.249,80	22.741.834,03	25.081.161,20	4.619.268,51	20.461.892,69
Recursos Vinculados à Educação	9.724.657,07	4.618.249,80	5.106.407,27	11.582.324,67	4.619.268,51	6.963.056,16
Recursos Vinculados à Saúde	10.710.930,02	0,00	10.710.930,02	8.307.058,38	0,00	8.307.058,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	547.793,92	0,00	547.793,92	344.444,32	0,00	344.444,32
Outras Destinações de Recursos	6.376.702,82	0,00	6.376.702,82	4.847.333,83	0,00	4.847.333,83
<b>TOTAL</b>	<b>52.841.310,87</b>	<b>4.618.249,80</b>	<b>48.223.061,07</b>	<b>45.339.948,94</b>	<b>4.619.268,51</b>	<b>40.720.680,43</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Prefeitura Municipal de Guiratinga

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (Dezembro de 2020)

DATA EMISSÃO: 15/02/2020

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.210.869,60	7.011.078,45
Impostos	6.027.580,84	6.625.225,75
Taxas	183.288,76	385.852,70
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	587.478,00	542.753,07
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	587.478,00	542.753,07
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.814,96	811.074,85
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	831.814,96	811.074,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	503.048,74	313.023,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiament		
Juros e Encargos de Mora	447.555,46	76.404,42
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiri	55.493,28	236.618,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	-	
Transferências e Delegações Recebidas	46.840.575,60	37.838.457,51
Transferências Intragovernamentais	96.876,72	5.137,95
Transferências Intergovernamentais	43.318.336,21	34.925.847,36
Transferências das Instituições Privadas	10.000,00	32.316,63
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.394.310,67	2.875.155,57
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Delegações Recebidas	21.052,00	
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos	-	37,42
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com A Desincorporação de Passivos		37,42
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	27.745,37	18.288,75
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	27.745,37	18.288,75
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>55.001.532,27</b>	<b>46.534.713,42</b>

Prefeitura Municipal de Guiratinga

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (Dezembro de 2020)

DATA EMISSÃO: 15/02/2020

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	21.143.752,74	18.462.312,43
Remuneração a Pessoal	17.254.254,67	14.855.917,58
Encargos Patronais	3.889.198,07	3.606.394,85
Benefícios a Pessoal	300,00	
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Dim - Pessoal e Encargos	-	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	155.221,67	99.865,18
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	138.136,76	99.865,18
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.084,91	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.700.033,91	15.254.043,75
Uso de Material de Consumo	4.581.782,21	4.132.187,49
Serviços	10.118.251,70	11.121.856,26
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	277,27	250,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	
Juros e Encargos de Mora	277,27	250,00
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	-	
Transferências e Delegações Concedidas	9.203.441,10	8.870.137,39
Transferências Intragovernamentais	3.916.920,44	3.565.125,48
Transferências Intergovernamentais	4.900.050,57	4.910.360,20
Transferências a Instituições Privadas	10.000,00	15.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	
Transferências a Consórcios Públicos	376.470,09	379.651,71
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	-	816.530,47
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		3.950,00
Desincorporação de Ativos		812.580,47
Perdas Involuntárias		
Tributárias	439.924,26	390.533,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	439.924,26	390.533,57
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	120.858,87	40.368,50
Premiações	84.000,00	40.368,50
Indenizações		

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (Dezembro de 2020)

DATA EMISSÃO: 15/02/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPD de Constituição de Provisões	-	-
Ajuste de Exercício anteriores		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	36.858,87	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>45.763.509,82</b>	<b>43.934.041,29</b>
Resultado Patrimonial do Período	9.238.022,45	2.600.672,13

a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.550.587,38	6.760.165,55
Créditos a Curto Prazo	35.422,08	34.222,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoques		
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>11.586.009,46</b>	<b>6.794.387,63</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	10.878.969,36	8.815.624,68
Imobilizado	21.737.722,76	17.809.293,88
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>32.616.692,12</b>	<b>26.624.918,56</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.202.701,58</b>	<b>33.419.306,19</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.097.023,81	247.493,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	858.956,51	493.753,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	27.184,63	30.657,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	413.263,62	352.538,09
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.396.428,57</b>	<b>1.124.442,69</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. E Assistenciais	4.378.583,34	3.932.195,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	259.321,07	432.321,59
Provisões a Longo Prazo		
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>4.637.904,41</b>	<b>4.364.517,35</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	37.168.368,60	27.930.346,15
Superávits ou Déficits do Exercício	9.238.022,45	2.600.673,13
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	27.930.346,15	25.329.673,02
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>37.168.368,60</b>	<b>27.930.346,15</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.202.701,58</b>	<b>33.419.306,19</b>

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	11.550.587,38	6.760.165,55
Ativo Permanente	30.141.620,65	26.624.918,56
Total do Ativo	41.692.208,03	33.385.084,11
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	5.072.320,80	2.868.349,17
Passivo Permanente	5.479.971,26	4.364.518,35
Total do Passivo	10.552.292,06	7.232.867,52
Saldo Patrimonial (I- II)	31.139.915,97	26.152.216,59
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	27.620.084,33	22.482.680,03
Total dos Atos Potenciais Ativos	27.620.084,33	22.482.680,03
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	184.599,70	24.999,70
Obrigações contratuais	22.564.078,53	11.908.921,32
Outros atos potenciais passivos	2.785.958,04	2.785.958,04
Total dos Atos Potenciais Passivos	25.534.636,27	14.719.879,06
d. Quadro Demonstrativo Superávit Financeiro		
	Superávit Financeiro	
Fontes	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários	2.475.577,06	745.704,96
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.126,41	14.126,41
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	220.002,07	509.117,88
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.773,75	75,91
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - C	215.206,67	181.410,16
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profis	94.339,60	117.004,35
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		56.090,91
22 Transferências de Convênios - Educação	202.217,46	247.580,26
23 Transferências de Convênios - Saúde	420.144,69	81.915,51
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educaçã	758.476,67	367.250,74
27 Demais Recursos Vinculados a Assistência Social	22.905,95	20.071,99
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	128.955,45	65.713,15
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	218.223,72	83.715,88
33 Transferências de Convênios Estado - Outros (não relacionados a €	8.753,94	
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei	365.263,23	604.333,47
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Esta	116.904,91	177.559,84
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência So	58.362,29	9.329,32
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	992.104,11	446.868,28
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	79.886,71	157.831,96
82 Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde	39.936,92	
92 Alienação de Bens	6.145,56	6.115,40
81 Valores Restituíveis	33.959,41	
<b>TOTAL</b>	<b>6.478.266,58</b>	<b>3.891.816,38</b>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2020  
Período: Dezembro/2020

**a. Quadro Principal**

	NOTA	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b><u>Ingressos</u></b>		<b><u>48.354.038,35</u></b>	<b><u>40.720.680,43</u></b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.595.080,38	5.897.896,76
Receita de Contribuições		587.478,00	542.752,07
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		831.814,96	811.073,85
Remuneração das Disponibilidades		55.493,28	236.618,95
Transferências recebidas	1FC	42.104.397,08	33.214.051,05
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		179.774,65	18.287,75
<b><u>Desembolsos</u></b>		<b><u>39.494.838,72</u></b>	<b><u>38.160.715,47</u></b>
Pessoal e Demais Despesas	2FC	32.797.625,89	31.932.767,92
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	4.972.212,87	4.547.498,55
Outros desembolsos operacionais		1.724.999,96	1.680.449,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>8.728.222,35</u>	<u>2.594.317,23</u>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2020  
Período: Dezembro/2020

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b><u>Ingressos</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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
<b><u>Desembolsos</u></b>	<b><u>3.693.545,97</u></b>	<b><u>1.819.421,00</u></b>
Aquisição de ativo não circulante	3.693.545,97	1.819.421,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-3.693.545,97</i>	<i>-1.819.421,00</i>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b><u>Ingressos</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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
<b><u>Desembolsos</u></b>	<b><u>375.231,83</u></b>	<b><u>371.009,19</u></b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	375.231,83	371.009,19
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>-375.231,83</i>	<i>-371.009,19</i>

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

<b>4.790.422,03</b>	<b>369.534,77</b>	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.760.165,55	6.390.630,78
Caixa e Equivalente de caixa final	11.550.587,38	6.760.165,55



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2020  
Período: Dezembro/2020

**b. Quadros Anexos**

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	38.697.510,51	30.306.578,85
da União	24.602.462,51	17.709.217,39
de Estados e Distrito Federal	14.095.048,00	12.597.361,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.406.886,57	2.907.472,20
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<u>42.104.397,08</u>	<u>33.214.051,05</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	376.470,09	378.657,92
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	376.470,09	378.657,92
Intragovernamentais	4.340.750,03	3.864.042,60
Outras transferências concedidas	254.992,75	270.445,76
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<u>4.972.212,87</u>	<u>4.513.146,28</u>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2020  
Período: Dezembro/2020

**QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.373.663,96	6.758.198,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.684.898,93	1.398.472,62
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.993.453,19	11.489.057,35
Trabalho	443.556,88	382.154,27
Educação	5.446.211,68	6.839.774,10
Cultura	503.938,32	344.432,56
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.044.264,56	972.166,21
Habitação	88,78	0,00
Saneamento	1.132.309,49	946.575,33
Gestão Ambiental	640,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	352.468,83	209.218,30
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	56.167,17	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.581.638,00	2.384.441,83
Desporto e Lazer	184.326,10	208.276,95
Encargos Especiais	0,00	0,00



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício  
2020  
Período: Dezembro/2020

*Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*

32.797.625,89

31.932.767,92

**QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL