



# Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN  
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 [prefeituravicosarn@hotmail.com](mailto:prefeituravicosarn@hotmail.com)  
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: iury jácome

Chave de Autenticação Digital  
1327-1862-560

Página  
1 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	16.462.759,98	0,00
Receita tributária	53.976,59	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de 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	4.673,41	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	7.894,76	0,00
Transferências recebidas	12.805.628,33	0,00
Outros ingressos operacionais	3.590.586,89	0,00
<b>Desembolsos</b>	15.196.561,42	0,00
Pessoal e demais despesas	11.657.947,14	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	52.116,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.486.498,28	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	1.266.198,56	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	185.312,85	0,00
Aquisição de ativo não circulante	185.312,85	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	-185.312,85	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	63.475,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	63.475,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	63.475,00	0,00

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	1.144.360,71	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	-153.716,54	0,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	990.644,17	0,00



# Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN  
CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 [prefeituravicosarn@hotmail.com](mailto:prefeituravicosarn@hotmail.com)  
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: iury jácome

Chave de Autenticação Digital  
1327-1862-560

Página  
2 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Despesa realizada: Paga**

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	11.259.504,74	0,00
da união	10.067.571,70	0,00
de estados e distrito federal	1.191.933,04	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.546.123,59	0,00
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>12.805.628,33</b>	<b>0,00</b>

#### Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	52.116,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>52.116,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Viçosa

Rua Ozéas Pinto, 140 - Centro - 59.815-000 - Viçosa/ RN

CNPJ: 08.158.198/0001-48 Fone: (84) 3376-0048 [prefeituravicosarn@hotmail.com](mailto:prefeituravicosarn@hotmail.com)  
<https://www.vicosarn.gov.br>

Usuário: iury jácome

Chave de Autenticação Digital  
1327-1862-560

Página  
3 / 3

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	2.101.540,31	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	1.468.056,53	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	3.408.072,64	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.542.366,15	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.446.577,28	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	445.840,69	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	12.046,70	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	233.446,84	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>11.657.947,14</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Viçosa, Prefeitura Municipal de Viçosa, Fundo Municipal de Saúde de Viçosa, Fundo Municipal de Assistência Social de Viçosa, Câmara Municipal de Viçosa