



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício Atual

	Exercício Atual
INGRESSOS	2.107.217.142,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.528.707,35
Receita de Contribuições	1.394.814,23
Receita Patrimonial	16.016,59
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	64.854,20
Transferências recebidas	459.084.032,61
Intergovernamentais	434.362.773,51
da União	56.836.778,85
dos Estados e Distrito Federal	377.525.994,66
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	24.721.259,10
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	157.195,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.584.971.522,16
DESEMBOLSOS	2.144.713.484,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	461.848.317,82
Administração	122.592.841,77
Agricultura	206.938,45
Assistência Social	42.213.349,41
Ciência e Tecnologia	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Cultura	4.071,63
Desporto e Lazer	250.659,23
Direitos da Cidadania	1.976.526,41
Educação	108.742.029,99
Encargos Especiais	6.420.889,73
Energia	470.576,92
Essencial à Justiça	1.891.748,95
Gestão Ambiental	0,00
Habitação	0,00
Indústria	0,00
Legislativa	27.239.008,74
Previdência Social	31.891.389,69
Saúde	90.895.854,00
Segurança Pública	25.767,50
Trabalho	33.440,24
Transporte	42.692,17
Urbanismo	26.950.532,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	358.218,85
Outros Encargos da Dívida	358.218,85
TRANSFERÊNCIAS	17.049.403,03
Intergovernamentais	147.048,22
a União	147.048,22
a Consórcios Públicos	0,00
Intragovernamentais	16.902.354,81
Outras Transferências Concedidas	0,00



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual
DESEMBOLSOS		2.144.713.484,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.665.457.545,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-37.496.342,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		Exercício Atual
INGRESSOS		0,00
Alienação de Bens		0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos		0,00
DESEMBOLSOS		9.303.941,62
Aquisição de Ativos Não Circulante		8.163.673,53
Outros Desembolsos de Investimentos		1.140.268,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-9.303.941,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Exercício Atual
INGRESSOS		912.730,12
Operações de Créditos		912.730,12
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00
DESEMBOLSOS		12.297.650,75
Outros Desembolsos de Financiamentos		12.297.650,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-11.384.920,63
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		-58.185.204,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		125.398.207,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		120.248.185,01

São Francisco do Conde - Ba, 12/03/2021

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

José Vieira Souza
CRC - Ba - 019.430/O