

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2020

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.030.416,19	962.536,80
Receita de Contribuições	0	2.103.399,12	1.518.671,96
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	49.119,17	155.004,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	782,10	0,00
TOTAL	0	3.183.716,58	2.636.213,58

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	29.151.906,70	25.703.411,10
Intergovernamentais	0	21.072.982,51	17.537.880,66
da União	0	19.072.740,13	15.480.175,53
de Estados e Distrito Federal	0	2.000.242,38	2.057.705,13
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.141.914,02	1.139.482,90
Outras Transferências Recebidas	0	6.937.010,17	7.026.047,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.164.584,42	1.245.602,28
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.141.914,02	1.139.482,90
Outras Transferências Concedidas	0	22.670,40	106.119,38

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.143.295,54	981.596,65
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.845.121,98	2.261.405,34
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	683.201,72	671.698,51
Previdência Social	0	2.332.878,85	1.656.673,95
Saúde	0	7.444.591,58	6.421.358,12
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	8.460.966,10	9.099.413,09
Cultura	0	29.100,00	55.523,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.203.720,52	2.936.974,72
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	750.002,50	705.516,93
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	247.613,03	135.488,80
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	10.016,86
Desporto e Lazer	0	224.682,70	222.624,64
Encargos Especiais	0	273.471,08	173.571,84
TOTAL	0	27.638.645,60	25.331.862,45

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	56.022,70	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	56.022,70	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	3.601.471,30	1.851.319,41
INGRESSOS	0	35.802.855,84	32.251.516,40
Receitas Derivadas e Originárias	0	3.183.716,58	2.636.213,58
Transferências Correntes Recebidas	0	29.151.906,70	25.703.411,10
Outros Ingressos Operacionais	0	3.467.232,56	3.911.891,72
DESEMBOLSOS	0	32.201.384,54	30.400.196,99

Pessoal e Demais Despesas	0	27.638.645,60	25.331.862,45
Juros e Encargos da Dívida	0	56.022,70	0,00
Transferências Concedidas	0	1.164.584,42	1.245.602,28
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.342.131,82	3.822.732,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.211.583,70	-1.221.665,01
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	2.211.583,70	1.221.665,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.211.583,70	1.221.665,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-526.463,77	-629.111,80
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	526.463,77	629.111,80
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	526.463,77	629.111,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	863.423,83	542,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.178.107,66	3.177.565,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.041.531,49	3.178.107,66