

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.749.755,51	1.030.416,19
Receita de Contribuições	0	3.279.152,71	2.103.399,12
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	186.468,95	49.119,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	5.215.377,17	3.182.934,48

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	34.834.088,50	29.151.906,70
Intergovernamentais	0	24.880.749,31	21.072.982,51
da União	0	22.256.270,05	19.072.740,13
de Estados e Distrito Federal	0	2.624.479,26	2.000.242,38
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.112.463,77	1.141.914,02
Outras Transferências Recebidas	0	8.840.875,42	6.937.010,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.214.374,28	1.164.584,42
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	1.112.463,77	1.141.914,02
Outras Transferências Concedidas	0	101.910,51	22.670,40

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.076.113,61	1.143.295,54
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.720.022,36	2.845.121,98
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	743.298,29	683.201,72
Previdência Social	0	2.460.315,16	2.332.878,85
Saúde	0	9.159.170,20	7.444.591,58
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	12.366.023,04	8.460.966,10
Cultura	0	0,00	29.100,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.477.229,37	3.203.720,52
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	868.400,68	750.002,50
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	155.464,28	247.613,03
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	65.859,21	224.682,70
Encargos Especiais	0	262.016,14	273.471,08
TOTAL	0	33.353.912,34	27.638.645,60

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	327.412,73	56.022,70
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	327.412,73	56.022,70

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	5.123.840,04	3.601.471,30
INGRESSOS	0	44.518.374,38	35.802.855,84
Receitas Derivadas e Originárias	0	5.215.377,17	3.182.934,48
Transferências Correntes Recebidas	0	34.834.088,50	29.151.906,70
Outros Ingressos Operacionais	0	4.468.908,71	3.468.014,66
DESEMBOLSOS	0	39.394.534,34	32.201.384,54

Pessoal e Demais Despesas	0	33.353.912,34	27.638.645,60
Juros e Encargos da Dívida	0	327.412,73	56.022,70
Transferências Concedidas	0	1.214.374,28	1.164.584,42
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.498.834,99	3.342.131,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.727.990,21	-2.211.583,70
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	2.727.990,21	2.211.583,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.727.990,21	2.211.583,70
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	-1.025.655,01	-526.463,77
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	1.025.655,01	526.463,77
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.025.655,01	526.463,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	1.370.194,82	863.423,83
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.041.531,49	3.178.107,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.411.726,31	4.041.531,49