

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	975.724,28	739.951,23
Receita de Contribuições	0	271.278,40	263.308,35
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	7.182,18	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	15.540,91	25.529,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1.780.427,19	829.820,81
TOTAL	0	3.050.152,96	1.858.609,56

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	42.697.765,79	40.671.543,69
Intergovernamentais	0	31.045.581,69	29.764.958,11
da União	0	28.790.771,72	27.595.688,13
de Estados e Distrito Federal	0	2.254.809,97	2.169.269,98
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.291.064,85	1.249.730,16
Outras Transferências Recebidas	0	10.361.119,25	9.656.855,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.525.999,26	1.285.364,76
Intergovernamentais	0	152.180,06	6.022,60
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	152.180,06	6.022,60
Intragovernamentais	0	1.350.616,20	1.249.730,16
Outras Transferências Concedidas	0	23.203,00	29.612,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.197.202,01	1.064.126,23
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	92.949,84	98.353,04
Administração	0	6.186.656,44	4.865.668,99
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.861.459,52	2.184.779,75
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	10.619.486,31	8.715.021,56
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	14.355.793,28	15.769.483,00
Cultura	0	159.052,00	319.275,86
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	5.514.000,88	4.108.387,80
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	982.081,17	974.111,46
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	24.896,38	31.352,84
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	579.472,54	187.390,89
Desporto e Lazer	0	370.595,97	314.742,46
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	42.943.646,34	38.632.693,88

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	271.784,73	0,00
TOTAL	5	271.784,73	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	407.676,98	2.170.480,32
INGRESSOS	0	50.398.820,96	46.015.556,01
Receitas Derivadas e Originárias	0	3.050.152,96	1.858.609,56
Transferências Correntes Recebidas	0	42.697.765,79	40.671.543,69
Outros Ingressos Operacionais	0	4.650.902,21	3.485.402,76
DESEMBOLSOS	0	49.991.143,98	43.845.075,69

Pessoal e Demais Despesas	0	42.943.646,34	38.632.693,88
Juros e Encargos da Dívida	0	271.784,73	0,00
Transferências Concedidas	0	1.525.999,26	1.285.364,76
Outros Desembolsos Operacionais	0	5.249.713,65	3.927.017,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-927.335,96	-759.570,56
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	927.335,96	759.570,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	927.335,96	759.570,56
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	-383.214,41	-714.915,94
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	383.214,41	714.915,94
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	383.214,41	714.915,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-902.873,39	695.993,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.298.406,09	1.602.412,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	1.395.532,70	2.298.406,09