

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.025.324,83	975.724,28
Receita de Contribuições	0	316.396,82	271.278,40
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	7.182,18
Remuneração das Disponibilidades	0	137.545,29	15.540,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	1.479.266,94	1.269.725,77

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	44.050.994,73	42.697.765,79
Intergovernamentais	0	30.714.973,31	31.045.581,69
da União	0	27.381.952,52	28.790.771,72
de Estados e Distrito Federal	0	3.333.020,79	2.254.809,97
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.316.990,04	1.291.064,85
Outras Transferências Recebidas	0	12.019.031,38	10.361.119,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.342.665,83	1.525.999,26
Intergovernamentais	0	0,00	152.180,06
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	152.180,06
Intragovernamentais	0	1.317.144,83	1.350.616,20
Outras Transferências Concedidas	0	25.521,00	23.203,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.237.806,25	1.197.202,01
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	149.902,17	92.949,84
Administração	0	4.975.784,15	6.186.656,44
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.286.247,93	2.861.459,52
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	11.192.949,16	10.619.486,31
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	14.703.686,31	14.355.793,28
Cultura	0	116.372,30	159.052,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	4.025.691,43	5.514.000,88
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	743.492,41	982.081,17
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	57.270,64	24.896,38
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	579.472,54
Desporto e Lazer	0	572.318,54	370.595,97
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	39.061.521,29	42.943.646,34

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	67.721,12	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	271.784,73
TOTAL	5	67.721,12	271.784,73

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	5.258.047,44	407.676,98
INGRESSOS	0	49.620.462,56	50.398.820,96
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.479.266,94	1.269.725,77
Transferências Correntes Recebidas	0	44.050.994,73	42.697.765,79
Outros Ingressos Operacionais	0	4.090.200,89	6.431.329,40
DESEMBOLSOS	0	44.362.415,12	49.991.143,98

Pessoal e Demais Despesas	0	39.061.521,29	42.943.646,34
Juros e Encargos da Dívida	0	67.721,12	271.784,73
Transferências Concedidas	0	1.342.665,83	1.525.999,26
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.890.506,88	5.249.713,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-985.522,64	-927.335,96
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	985.522,64	927.335,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	985.522,64	927.335,96
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	-190.694,84	-383.214,41
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	190.694,84	383.214,41
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	190.694,84	383.214,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	4.081.829,96	-902.873,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.395.532,70	2.298.406,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	5.477.362,66	1.395.532,70