

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.718.323,29	0,00
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
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	43.350,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	16.058,66	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	1.777.731,95	0,00

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	38.735.564,93	0,00
Intergovernamentais	0	19.809.485,80	0,00
da União	0	17.796.751,42	0,00
de Estados e Distrito Federal	0	2.012.734,38	0,00
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	6.915.092,36	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	12.010.986,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	8.072.875,24	0,00
Intergovernamentais	0	6.000,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	6.000,00	0,00
Intragovernamentais	0	8.045.931,24	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	20.944,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	0,00	0,00
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.603.650,01	0,00
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.141.880,19	0,00
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	7.805.215,59	0,00
Trabalho	0	232.227,92	0,00
Educação	0	11.210.522,87	0,00
Cultura	0	244.164,04	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	4.418.353,38	0,00
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	657.690,16	0,00
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	313.394,68	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	20.021,54	0,00
Transporte	0	4.381,72	0,00
Desporto e Lazer	0	0,00	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	29.651.502,10	0,00

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	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	3.710.364,95	0,00
INGRESSOS	0	44.591.276,97	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.777.731,95	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0	38.735.564,93	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0	4.077.980,09	0,00
DESEMBOLSOS	0	40.880.912,02	0,00

Pessoal e Demais Despesas	0	29.651.502,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	8.072.875,24	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.156.534,68	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.330.706,78	0,00
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	2.330.706,78	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.198.748,16	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	131.958,62	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-774.271,81	0,00
INGRESSOS	0	30.000,00	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	30.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	804.271,81	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	804.271,81	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	605.386,36	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	605.386,36	0,00