

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.798.735,94	1.718.323,29
Receita de Contribuições	0	134.739,86	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	0,00	43.350,00
Remuneração das Disponibilidades	0	86.919,72	16.058,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	2.020.395,52	1.777.731,95

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	45.019.630,10	38.735.564,93
Intergovernamentais	0	23.210.382,82	22.096.802,01
da União	0	20.819.362,43	20.084.067,63
de Estados e Distrito Federal	0	2.391.020,39	2.012.734,38
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	8.950.343,91	6.915.092,36
Outras Transferências Recebidas	0	12.858.903,37	9.723.670,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	10.116.361,87	8.072.875,24
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	10.095.054,87	8.051.931,24
Outras Transferências Concedidas	0	21.307,00	20.944,00

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	3.900.579,85	3.603.650,01
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.139.845,87	1.141.880,19
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	8.095.743,45	7.799.215,59
Trabalho	0	249.894,87	232.227,92
Educação	0	11.106.827,65	11.210.522,87
Cultura	0	3.000,00	244.164,04
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	5.765.564,05	4.418.353,38
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	806.204,41	657.690,16
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	131.900,00	313.394,68
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	20.021,54
Transporte	0	0,00	4.381,72
Desporto e Lazer	0	20.000,00	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	31.219.560,15	29.645.502,10

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	5.525.712,13	3.716.364,95
INGRESSOS	0	50.941.427,59	44.591.276,97
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.020.395,52	1.777.731,95
Transferências Correntes Recebidas	0	45.019.630,10	38.735.564,93
Outros Ingressos Operacionais	0	3.901.401,97	4.077.980,09
DESEMBOLSOS	0	45.415.715,46	40.874.912,02

Pessoal e Demais Despesas	0	31.219.560,15	29.645.502,10
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	10.116.361,87	8.072.875,24
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.079.793,44	3.156.534,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-3.085.519,28	-2.035.976,95
INGRESSOS	0	0,00	7.658.630,30
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	7.658.630,30
DESEMBOLSOS	0	3.085.519,28	9.694.607,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.980.464,27	2.198.748,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	105.055,01	7.495.859,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-954.909,57	-804.271,81
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	954.909,57	804.271,81
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	954.909,57	804.271,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	1.485.283,28	876.116,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.752.232,38	876.116,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.237.515,66	1.752.232,38