

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2018

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	2.457.354,25	2.378.062,91
Receita de Contribuições	0	401.802,24	43.180,14
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	48.940,75	198.629,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	608.739,06	98.119,27
TOTAL	0	3.516.836,30	2.717.991,89

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	26.427.157,20	22.056.114,50
Intergovernamentais	0	16.387.604,71	13.852.833,96
da União	0	10.903.303,65	10.116.568,41
de Estados e Distrito Federal	0	5.484.301,06	3.736.265,55
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.063.712,16	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	8.975.840,33	8.203.280,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.057.712,16	0,00
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	1.057.712,16	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.044.164,59	1.013.124,71
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	4.683.485,31	5.144.388,33
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	942.321,11	682.959,67
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	6.519.998,78	5.128.882,65
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	12.202.477,68	10.391.320,23
Cultura	0	1.636,19	500,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.236.686,72	1.524.115,78
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	15.640,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	452.610,24	618.502,06
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	3.800,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	4.360,00
Desporto e Lazer	0	174.091,70	81.287,00
Encargos Especiais	0	88.815,17	800.323,10
TOTAL	0	28.350.087,49	25.405.403,53

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	-588.479,51	-21.675,31
INGRESSOS	0	32.853.073,20	26.254.458,06
Receitas Derivadas e Originárias	0	3.516.836,30	2.717.991,89
Transferências Correntes Recebidas	0	26.427.157,20	22.056.114,50
Outros Ingressos Operacionais	0	2.909.079,70	1.480.351,67
DESEMBOLSOS	0	33.441.552,71	26.276.133,37

Pessoal e Demais Despesas	0	28.350.087,49	25.405.403,53
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.057.712,16	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.033.753,06	870.729,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-1.179.062,60	-336.152,44
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	1.179.062,60	336.152,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.179.062,60	336.152,44
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	967.490,80	1.093.546,32
INGRESSOS	0	967.490,80	1.093.546,32
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	967.490,80	1.093.546,32
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-800.051,31	735.718,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.404.274,52	2.668.555,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.604.223,21	3.404.274,52