

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	4.035.670,48	2.457.354,25
Receita de Contribuições	0	801.758,97	401.802,24
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	44.480,04	48.940,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	608.739,06
TOTAL	0	4.881.909,49	3.516.836,30

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	34.266.752,88	26.427.157,20
Intergovernamentais	0	23.647.921,71	16.387.604,71
da União	0	12.180.224,97	10.903.303,65
de Estados e Distrito Federal	0	11.467.696,74	5.484.301,06
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.253.835,24	1.063.712,16
Outras Transferências Recebidas	0	9.364.995,93	8.975.840,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.253.835,24	1.057.712,16
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	1.253.835,24	1.057.712,16
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	1.239.715,65	1.044.164,59
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	5.230.674,81	4.683.485,31
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.156.903,04	942.321,11
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	8.557.461,54	6.519.998,78
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	14.885.469,83	12.202.477,68
Cultura	0	5.800,00	1.636,19
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.647.488,93	2.236.686,72
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	8.500,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	569.640,46	452.610,24
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	280.854,29	0,00
Comunicações	0	0,00	3.800,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	245.158,89	174.091,70
Encargos Especiais	0	1.164.080,10	88.815,17
TOTAL	0	36.991.747,54	28.350.087,49

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	835.563,06	-588.479,51
INGRESSOS	0	43.388.479,19	32.853.073,20
Receitas Derivadas e Originárias	0	4.881.909,49	3.516.836,30
Transferências Correntes Recebidas	0	34.266.752,88	26.427.157,20
Outros Ingressos Operacionais	0	4.239.816,82	2.909.079,70
DESEMBOLSOS	0	42.552.916,13	33.441.552,71

Pessoal e Demais Despesas	0	36.991.747,54	28.350.087,49
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.253.835,24	1.057.712,16
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.307.333,35	4.033.753,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-1.443.043,72	-1.179.062,60
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	1.443.043,72	1.179.062,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.443.043,72	1.179.062,60
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	300.000,00	967.490,80
INGRESSOS	0	300.000,00	967.490,80
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	300.000,00	967.490,80
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	-307.480,66	-800.051,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.604.223,21	3.404.274,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.296.742,55	2.604.223,21