

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	4.555.238,91	4.035.670,48
Receita de Contribuições	0	732.601,73	801.758,97
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	29.683,27	44.480,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	5.317.523,91	4.881.909,49

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	37.587.583,28	34.266.752,88
Intergovernamentais	0	26.134.214,55	23.647.921,71
da União	0	16.547.720,19	12.180.224,97
de Estados e Distrito Federal	0	9.586.494,36	11.467.696,74
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.977.269,44	1.253.835,24
Outras Transferências Recebidas	0	9.476.099,29	9.364.995,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.977.269,44	1.253.835,24
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	1.977.269,44	1.253.835,24
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	1.458.609,53	1.239.715,65
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	5.375.240,57	5.230.674,81
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.376.336,01	1.156.903,04
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	10.395.227,75	8.557.461,54
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	12.928.108,90	14.885.469,83
Cultura	0	93.000,00	5.800,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	4.679.600,57	3.647.488,93
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	8.500,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	597.865,44	569.640,46
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	503.673,29	280.854,29
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	275.608,80	245.158,89
Encargos Especiais	0	1.209.060,08	1.164.080,10
TOTAL	0	38.892.330,94	36.991.747,54

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	2.024.938,42	835.563,06
INGRESSOS	0	47.570.204,31	43.388.479,19
Receitas Derivadas e Originárias	0	5.317.523,91	4.881.909,49
Transferências Correntes Recebidas	0	37.587.583,28	34.266.752,88
Outros Ingressos Operacionais	0	4.665.097,12	4.239.816,82
DESEMBOLSOS	0	45.545.265,89	42.552.916,13

Pessoal e Demais Despesas	0	38.892.330,94	36.991.747,54
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.977.269,44	1.253.835,24
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.675.665,51	4.307.333,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.195.262,93	-1.443.043,72
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	2.195.262,93	1.443.043,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.195.262,93	1.443.043,72
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	516.180,00	300.000,00
INGRESSOS	0	516.180,00	300.000,00
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	516.180,00	300.000,00
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	345.855,49	-307.480,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.296.742,55	2.604.223,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.642.598,04	2.296.742,55