

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	9.348.385,74	4.555.156,31
Receita de Contribuições	0	925.905,74	732.601,73
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	49.048,19	21.815,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	10.323.339,67	5.309.573,91

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	45.042.671,83	37.963.857,47
Intergovernamentais	0	31.338.848,23	26.658.344,55
da União	0	20.821.974,89	17.071.850,19
de Estados e Distrito Federal	0	10.516.873,34	9.586.494,36
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.990.863,11	1.977.269,44
Outras Transferências Recebidas	0	11.712.960,49	9.328.243,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.994.748,09	1.982.429,44
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	1.989.588,09	1.977.269,44
Outras Transferências Concedidas	0	5.160,00	5.160,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.796.165,37	1.453.449,53
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	9.040.157,46	5.368.357,80
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.395.889,64	1.376.336,01
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	11.708.549,79	10.395.227,75
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	15.271.561,76	12.928.108,90
Cultura	0	0,00	93.000,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	6.663.134,49	4.679.600,57
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	940.179,67	597.865,44
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	372.542,41	503.673,29
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	444.953,12	275.608,80
Encargos Especiais	0	769.663,98	456.079,73
TOTAL	0	48.402.797,69	38.127.307,82

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	317.161,34
TOTAL	5	0,00	317.161,34

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	7.215.252,17	2.983.820,20
INGRESSOS	0	60.959.588,37	48.086.384,31
Receitas Derivadas e Originárias	0	10.323.339,67	5.309.573,91
Transferências Correntes Recebidas	0	45.042.671,83	37.963.857,47
Outros Ingressos Operacionais	0	5.593.576,87	4.812.952,93
DESEMBOLSOS	0	53.744.336,20	45.102.564,11

Pessoal e Demais Despesas	0	48.402.797,69	38.127.307,82
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	317.161,34
Transferências Concedidas	0	1.994.748,09	1.982.429,44
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.346.790,42	4.675.665,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.734.850,30	-2.195.262,93
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	2.734.850,30	2.195.262,93
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.734.850,30	2.195.262,93
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	-1.929.387,46	-442.701,78
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	1.929.387,46	442.701,78
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.929.387,46	442.701,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	2.551.014,41	345.855,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.642.598,04	2.296.742,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	5.193.612,45	2.642.598,04