

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 DEMAIS 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  |