

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2022

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

| DESCRIÇÃO                               | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária                      | 0    | 8.002.806,78    | 9.348.385,74       |
| Receita de Contribuições                | 0    | 1.296.914,31    | 925.905,74         |
| 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    | 262.699,44      | 49.048,19          |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0    | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                   | 0    | 9.562.420,53    | 10.323.339,67      |

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| DESCRIÇÃO                        | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS         | 0    | 53.215.781,80   | 45.042.671,83      |
| Intergovernamentais              | 0    | 37.344.949,12   | 31.338.848,23      |
| da União                         | 0    | 24.565.172,89   | 20.821.974,89      |
| de Estados e Distrito Federal    | 0    | 12.779.776,23   | 10.516.873,34      |
| de Municípios                    | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais              | 0    | 2.705.288,46    | 1.990.863,11       |
| Outras Transferências Recebidas  | 0    | 13.165.544,22   | 11.712.960,49      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        | 0    | 2.749.884,39    | 1.994.748,09       |
| 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    | 2.705.271,39    | 1.989.588,09       |
| Outras Transferências Concedidas | 0    | 44.613,00       | 5.160,00           |

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO           | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------|------|-----------------|--------------------|
| Legislativa         | 0    | 2.544.127,36    | 1.796.165,37       |
| Judiciária          | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Essencial à Justiça | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Administração       | 0    | 9.153.769,23    | 9.040.157,46       |
| Defesa Nacional     | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Segurança Pública   | 0    | 0,00            | 0,00               |

|                       |   |               |               |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| Relações Exteriores   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Assistência Social    | 0 | 2.002.702,10  | 1.395.889,64  |
| Previdência Social    | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Saúde                 | 0 | 14.531.890,53 | 11.708.549,79 |
| Trabalho              | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Educação              | 0 | 19.670.070,41 | 15.271.561,76 |
| Cultura               | 0 | 630.180,00    | 0,00          |
| Direitos da Cidadania | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Urbanismo             | 0 | 7.629.825,37  | 6.663.134,49  |
| 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 | 896.387,85    | 940.179,67    |
| Organização Agrária   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Indústria             | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Comércio e Serviços   | 0 | 526.409,94    | 372.542,41    |
| Comunicações          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Energia               | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Transporte            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Desporto e Lazer      | 0 | 628.984,21    | 444.953,12    |
| Encargos Especiais    | 0 | 0,00          | 769.663,98    |
| TOTAL                 | 0 | 58.214.347,00 | 48.402.797,69 |

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                                        | 5    | 0,00            | 0,00               |

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO                                   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0    | 1.665.746,33    | 7.215.252,17       |
| INGRESSOS                                   | 0    | 72.506.437,06   | 60.959.588,37      |
| Receitas Derivadas e Originárias            | 0    | 9.562.420,53    | 10.323.339,67      |
| Transferências Correntes Recebidas          | 0    | 53.215.781,80   | 45.042.671,83      |
| Outros Ingressos Operacionais               | 0    | 9.728.234,73    | 5.593.576,87       |
| DESEMBOLSOS                                 | 0    | 70.840.690,73   | 53.744.336,20      |

|                                                          |   |               |               |
|----------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Pessoal e Demais Despesas                                | 0 | 58.214.347,00 | 48.402.797,69 |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Concedidas                                | 0 | 2.749.884,39  | 1.994.748,09  |
| Outros Desembolsos Operacionais                          | 0 | 9.876.459,34  | 3.346.790,42  |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO           | 0 | -1.844.651,21 | -2.734.850,30 |
| 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 | 1.844.651,21  | 2.734.850,30  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | 0 | 1.844.651,21  | 2.734.850,30  |
| 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 | -1.422.263,96 | -1.929.387,46 |
| 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 | 1.422.263,96  | 1.929.387,46  |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                     | 0 | 1.422.263,96  | 1.929.387,46  |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA          | 0 | -1.601.168,84 | 2.551.014,41  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                    | 0 | 5.193.612,45  | 2.642.598,04  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                      | 5 | 3.592.443,61  | 5.193.612,45  |