

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2022

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

DESCRÍÇÃO	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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>9.562.420,53</b>	<b>10.323.339,67</b>

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRÍÇÃO	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

DESCRÍÇÃO	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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>58.214.347,00</b>	<b>48.402.797,69</b>

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.651,21</b>	<b>-2.734.850,30</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.422.263,96</b>	<b>-1.929.387,46</b>
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
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.168,84</b>	<b>2.551.014,41</b>
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