

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2023

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

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	12.790.862,75	8.002.806,78
Receita de Contribuições	0	1.421.553,91	1.296.914,31
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	220.597,17	262.699,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	14.433.013,83	9.562.420,53

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	64.628.124,44	53.215.781,80
Intergovernamentais	0	46.345.155,26	37.344.949,12
da União	0	29.814.528,12	24.565.172,89
de Estados e Distrito Federal	0	16.530.627,14	12.779.776,23
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	3.217.686,61	2.705.288,46
Outras Transferências Recebidas	0	15.065.282,57	13.165.544,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	3.244.450,54	2.749.884,39
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	3.211.706,54	2.705.271,39
Outras Transferências Concedidas	0	32.744,00	44.613,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRÍÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	2.964.578,22	2.544.127,36
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	11.816.299,99	9.153.769,23
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.187.547,22	2.002.702,10
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	17.456.871,30	14.531.890,53
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	24.127.570,42	19.670.070,41
Cultura	0	2.523.637,80	630.180,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	8.947.292,55	7.629.825,37
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	1.154.272,25	896.387,85
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	881.088,23	526.409,94
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	950.934,87	628.984,21
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	73.010.092,85	58.214.347,00

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	4	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	6.808.643,11	1.665.746,33
INGRESSOS	0	88.011.873,28	72.506.437,06
Receitas Derivadas e Originárias	0	14.433.013,83	9.562.420,53
Transferências Correntes Recebidas	0	64.628.124,44	53.215.781,80
Outros Ingressos Operacionais	0	8.950.735,01	9.728.234,73
DESEMBOLSOS	0	81.203.230,17	70.840.690,73

Pessoal e Demais Despesas	0	73.010.092,85	58.214.347,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	3.244.450,54	2.749.884,39
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.948.686,78	9.876.459,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-1.727.258,59	-1.844.651,21
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	1.727.258,59	1.844.651,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.727.258,59	1.844.651,21
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	-836.845,30	-1.422.263,96
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	836.845,30	1.422.263,96
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	836.845,30	1.422.263,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	4.244.539,22	-1.601.168,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.592.443,61	5.193.612,45
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4	7.836.982,83	3.592.443,61