

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2024

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	13.721.725,80	12.790.862,75
Receita de Contribuições	0	1.664.848,27	1.421.553,91
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	290.389,68	220.597,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	15.676.963,75	14.433.013,83

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	71.143.236,90	64.628.124,44
Intergovernamentais	0	50.944.528,49	46.345.155,26
da União	0	34.734.470,76	29.814.528,12
de Estados e Distrito Federal	0	16.210.057,73	16.530.627,14
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	4.147.517,30	3.217.686,61
Outras Transferências Recebidas	0	16.051.191,11	15.065.282,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	4.397.544,75	3.244.450,54
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	4.140.685,27	3.211.706,54
Outras Transferências Concedidas	0	256.859,48	32.744,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	3.363.423,92	2.964.578,22
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	13.332.134,75	11.816.299,99
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.257.737,03	2.187.547,22
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	21.352.359,99	17.456.871,30
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	29.751.200,93	24.127.570,42
Cultura	0	622.803,96	2.523.637,80
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	11.929.353,18	8.947.292,55
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	1.047.949,28	1.154.272,25
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	1.730.135,36	881.088,23
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	951.717,81	950.934,87
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	86.338.816,21	73.010.092,85

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	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.976.415,71	6.808.643,11
INGRESSOS	0	106.804.154,10	88.011.873,28
Receitas Derivadas e Originárias	0	15.676.963,75	14.433.013,83
Transferências Correntes Recebidas	0	71.143.236,90	64.628.124,44
Outros Ingressos Operacionais	0	19.983.953,45	8.950.735,01
DESEMBOLSOS	0	103.827.738,39	81.203.230,17

Pessoal e Demais Despesas	0	86.338.816,21	73.010.092,85
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	4.397.544,75	3.244.450,54
Outros Desembolsos Operacionais	0	13.091.377,43	4.948.686,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-3.498.577,29	-1.727.258,59
INGRESSOS	0	220.401,00	0,00
Alienação de Bens	0	220.401,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	3.718.978,29	1.727.258,59
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.718.978,29	1.727.258,59
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	-957.759,24	-836.845,30
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	957.759,24	836.845,30
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	957.759,24	836.845,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-1.479.920,82	4.244.539,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	7.836.982,83	3.592.443,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6.357.062,01	7.836.982,83