

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2020

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

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária | 0 | 1.040.230,76 | 1.582.321,77 |
| Receita de Contribuições | 0 | 277.931,25 | 0,00 |
| 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 | 85.641,71 | 59.950,65 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 1.403.803,72 | 1.642.272,42 |

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0 | 28.301.871,57 | 26.398.847,64 |
| Intergovernamentais | 0 | 20.050.834,39 | 17.870.102,49 |
| da União | 0 | 17.579.275,31 | 15.535.168,14 |
| de Estados e Distrito Federal | 0 | 2.471.559,08 | 2.334.934,35 |
| de Municípios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0 | 667.079,76 | 1.080.750,24 |
| Outras Transferências Recebidas | 0 | 7.583.957,42 | 7.447.994,91 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0 | 667.079,76 | 1.080.750,24 |
| 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 | 667.079,76 | 1.080.750,24 |
| Outras Transferências Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------|------|-----------------|--------------------|
| Legislativa | 0 | 1.113.403,19 | 1.079.551,76 |
| Judiciária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0 | 4.284.051,99 | 3.985.376,30 |
| Defesa Nacional | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| Relações Exteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0 | 1.119.235,25 | 930.760,79 |
| Previdência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0 | 9.802.819,63 | 7.357.755,89 |
| Trabalho | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0 | 9.731.616,03 | 9.688.800,30 |
| Cultura | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0 | 3.227.992,07 | 2.406.562,34 |
| Habitação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0 | 34.078,08 | 56.414,65 |
| Ciência e Tecnologia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0 | 432.721,59 | 224.445,32 |
| Organização Agrária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0 | 73.518,59 | 64.267,84 |
| Energia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0 | 342.956,47 | 180.074,95 |
| Desporto e Lazer | 0 | 292.326,01 | 184.649,84 |
| Encargos Especiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 30.454.718,90 | 26.158.659,98 |

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 | 697.438,47 | 1.207.767,23 |
| INGRESSOS | 0 | 35.037.155,27 | 31.155.820,08 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 1.403.803,72 | 1.642.272,42 |
| Transferências Correntes Recebidas | 0 | 28.301.871,57 | 26.398.847,64 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0 | 5.331.479,98 | 3.114.700,02 |
| DESEMBOLSOS | 0 | 34.339.716,80 | 29.948.052,85 |

| | | | |
|--|----------|----------------------|--------------------|
| Pessoal e Demais Despesas | 0 | 30.454.718,90 | 26.158.659,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0 | 667.079,76 | 1.080.750,24 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0 | 3.217.918,14 | 2.708.642,63 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | -1.616.268,89 | -544.669,52 |
| 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 | 1.616.268,89 | 544.669,52 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0 | 1.616.268,89 | 544.669,52 |
| 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 | 347.982,46 | 0,00 |
| INGRESSOS | 0 | 347.982,46 | 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 | 347.982,46 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 0 | -570.847,96 | 663.097,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 2.759.262,60 | 2.096.164,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 2.188.414,64 | 2.759.262,60 |