

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 - TRANFERÊNCIAS 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 DEMAIS 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