

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	737.251,37	1.040.230,76
Receita de Contribuições	0	464.051,98	277.931,25
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	123.755,46	85.641,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	1.325.058,81	1.403.803,72

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	31.212.061,88	28.129.751,04
Intergovernamentais	0	21.393.593,74	20.398.816,85
da União	0	18.318.224,17	17.927.257,77
de Estados e Distrito Federal	0	3.075.369,57	2.471.559,08
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.117.514,31	667.079,76
Outras Transferências Recebidas	0	8.700.953,83	7.063.854,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.124.771,28	667.079,76
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	1.116.560,28	667.079,76
Outras Transferências Concedidas	0	8.211,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.110.994,62	1.113.403,19
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.044.043,68	3.513.964,74
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.103.946,51	1.119.235,25
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	9.355.519,73	9.802.819,63
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	9.792.210,16	9.731.616,03
Cultura	0	152.946,40	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.934.129,63	3.227.992,07
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	33.582,67	34.078,08
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	397.345,83	432.721,59
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	44.320,15	73.518,59
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	219.761,11	342.956,47
Desporto e Lazer	0	125.540,96	292.326,01
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	28.314.341,45	29.684.631,65

#### 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	4.530.989,82	1.815.508,18
INGRESSOS	0	36.759.882,34	35.385.137,73
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.325.058,81	1.403.803,72
Transferências Correntes Recebidas	0	31.212.061,88	28.129.751,04
Outros Ingressos Operacionais	0	4.222.761,65	5.851.582,97
DESEMBOLSOS	0	32.228.892,52	33.569.629,55

Pessoal e Demais Despesas	0	28.314.341,45	29.684.631,65
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.124.771,28	667.079,76
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.789.779,79	3.217.918,14
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-302.433,05</b>	<b>-1.616.268,89</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>302.433,05</b>	<b>1.616.268,89</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	302.433,05	1.616.268,89
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>-1.037.512,65</b>	<b>-770.087,25</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.037.512,65</b>	<b>770.087,25</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.037.512,65	770.087,25
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>3.191.044,12</b>	<b>-570.847,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.188.414,64	2.759.262,60
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.379.458,76	2.188.414,64