

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	2.873.659,25	2.583.303,43
Receita de Contribuições	0	715.656,54	775.372,70
Receita Patrimonial	0	100.250,82	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	152.902,24	105.182,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1.767.188,41	900.312,59
TOTAL	0	5.609.657,26	4.364.171,65

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	77.041.388,99	69.540.597,57
Intergovernamentais	0	50.915.983,42	41.838.653,54
da União	0	43.822.115,55	34.897.908,36
de Estados e Distrito Federal	0	7.093.867,87	6.940.745,18
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	2.526.321,82	2.333.829,05
Outras Transferências Recebidas	0	23.599.083,75	25.368.114,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	2.526.182,92	2.333.959,85
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	2.526.182,92	2.333.959,85
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	2.479.483,83	2.337.048,50
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	7.003.813,04	6.637.424,07
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.858.442,75	2.667.910,42
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	21.051.646,20	15.869.790,26
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	29.648.224,51	33.742.912,52
Cultura	0	618.320,56	300.038,62
Direitos da Cidadania	0	124.285,36	108.438,06
Urbanismo	0	9.028.125,03	6.689.768,06
Habitação	0	0,00	14.452,16
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	372.765,54	390.964,09
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.247.601,40	983.003,42
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	245.061,06	348.230,70
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	1.076.519,86	1.148.762,35
Desporto e Lazer	0	882.278,40	556.002,76
Encargos Especiais	0	1.834.829,47	1.909.760,53
TOTAL	0	78.471.397,01	73.704.506,52

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	3.155.352,80	2.218.525,36
INGRESSOS	0	92.064.351,41	84.204.694,01
Receitas Derivadas e Originárias	0	5.609.657,26	4.364.171,65
Transferências Correntes Recebidas	0	77.041.388,99	69.540.597,57
Outros Ingressos Operacionais	0	9.413.305,16	10.299.924,79
DESEMBOLSOS	0	88.908.998,61	81.986.168,65

Pessoal e Demais Despesas	0	78.471.397,01	73.704.506,52
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	2.526.182,92	2.333.959,85
Outros Desembolsos Operacionais	0	7.911.418,68	5.947.702,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-4.041.517,03	-2.328.552,56
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	4.041.517,03	2.328.552,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	4.041.517,03	2.328.552,56
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	346.151,23	624.373,90
INGRESSOS	0	346.151,23	624.373,90
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	346.151,23	624.373,90
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	-540.013,00	514.346,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.923.708,52	6.409.361,82
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7	6.383.695,52	6.923.708,52