

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	6.486.629,41	8.581.903,63
Receita de Contribuições	0	1.872.026,23	1.522.256,65
Receita Patrimonial	0	151.458,07	822,98
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	167,39
Remuneração das Disponibilidades	0	57.273,07	296.640,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1.743.048,64	141.886,51
TOTAL	0	10.310.435,42	10.543.677,64

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	89.398.693,16	78.252.269,95
Intergovernamentais	0	66.198.212,96	54.875.486,00
da União	0	54.472.064,82	44.098.495,25
de Estados e Distrito Federal	0	11.726.148,14	10.776.990,75
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	4.360.075,79	4.329.266,42
Outras Transferências Recebidas	0	18.840.404,41	19.047.517,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	4.510.993,63	4.417.304,02
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	4.360.075,79	4.329.266,42
Outras Transferências Concedidas	0	150.917,84	88.037,60

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	3.139.892,53	2.984.167,75
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	13.661.921,25	12.913.286,39
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	22.023,72	20.186,11

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.301.610,41	2.494.933,81
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	28.349.559,41	23.726.764,44
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	29.846.170,53	32.851.311,01
Cultura	0	951.132,02	972.546,80
Direitos da Cidadania	0	104.197,01	110.450,79
Urbanismo	0	16.612,60	1.022,80
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	62.187,30	47.145,46
Gestão Ambiental	0	72.828,95	124.831,94
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.896.979,44	1.628.584,16
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	132.369,45	326.936,99
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	1.106.353,88	968.697,68
Transporte	0	64.065,35	3.672,03
Desporto e Lazer	0	282.325,05	85.603,73
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	82.010.228,90	79.260.141,89

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	12.476.258,28	5.206.380,33
INGRESSOS	0	110.216.291,83	99.896.970,46
Receitas Derivadas e Originárias	0	10.310.435,42	10.543.677,64
Transferências Correntes Recebidas	0	89.398.693,16	78.252.269,95
Outros Ingressos Operacionais	0	10.507.163,25	11.101.022,87
DESEMBOLSOS	0	97.740.033,55	94.690.590,13

Pessoal e Demais Despesas	0	82.010.228,90	79.260.141,89
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	4.510.993,63	4.417.304,02
Outros Desembolsos Operacionais	0	11.218.811,02	11.013.144,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-3.150.210,85	-3.166.745,08
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	3.150.210,85	3.166.745,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.150.210,85	3.166.745,08
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	-2.809.690,67	-2.601.427,54
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	2.809.690,67	2.601.427,54
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	2.809.690,67	2.601.427,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	6.516.356,76	-561.792,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	8.016.505,67	8.578.297,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	14.532.862,43	8.016.505,67