

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	7.730.853,55	6.486.629,41
Receita de Contribuições	0	2.343.525,22	1.872.026,23
Receita Patrimonial	0	1.115.175,80	151.458,07
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	432.291,13	57.273,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	11.621.845,70	8.567.386,78

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	95.816.620,27	89.398.693,16
Intergovernamentais	0	68.199.145,15	66.198.212,96
da União	0	55.050.653,81	54.472.064,82
de Estados e Distrito Federal	0	13.148.491,34	11.726.148,14
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	3.620.109,67	4.360.075,79
Outras Transferências Recebidas	0	23.997.365,45	18.840.404,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	4.107.457,39	4.510.993,63
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	3.620.109,67	4.360.075,79
Outras Transferências Concedidas	0	487.347,72	150.917,84

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	3.685.578,75	3.139.892,53
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	15.103.192,11	13.661.921,25
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	1.171,95	22.023,72

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.826.213,42	2.301.610,41
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	33.241.338,48	28.349.559,41
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	33.148.900,49	29.846.170,53
Cultura	0	918.614,11	951.132,02
Direitos da Cidadania	0	109.302,70	104.197,01
Urbanismo	0	62.735,50	16.612,60
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	112.178,10	62.187,30
Gestão Ambiental	0	110.163,36	72.828,95
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	2.807.709,02	1.896.979,44
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	243.776,85	132.369,45
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	1.562.371,19	1.106.353,88
Transporte	0	2.960,00	64.065,35
Desporto e Lazer	0	99.391,86	282.325,05
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	94.035.597,89	82.010.228,90

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	10.027.257,83	12.476.258,28
INGRESSOS	0	119.782.758,91	110.216.291,83
Receitas Derivadas e Originárias	0	11.621.845,70	8.567.386,78
Transferências Correntes Recebidas	0	95.816.620,27	89.398.693,16
Outros Ingressos Operacionais	0	12.344.292,94	12.250.211,89
DESEMBOLSOS	0	109.755.501,08	97.740.033,55

Pessoal e Demais Despesas	0	94.035.597,89	82.010.228,90
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	4.107.457,39	4.510.993,63
Outros Desembolsos Operacionais	0	11.612.445,80	11.218.811,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-4.098.174,31	-3.150.210,85
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	4.098.174,31	3.150.210,85
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	4.098.174,31	3.150.210,85
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	-2.954.431,23	-2.809.690,67
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	2.954.431,23	2.809.690,67
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	2.954.431,23	2.809.690,67
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	2.974.652,29	6.516.356,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	14.532.862,43	8.016.505,67
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	17.507.514,72	14.532.862,43