

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	72.752,76	60.315,36
Receita de Contribuições	0	49.216,26	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	500,00
Remuneração das Disponibilidades	0	50.856,61	57.890,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	42.243,99	44.103,53
TOTAL	0	215.069,62	162.808,95

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	15.538.171,37	14.713.871,79
Intergovernamentais	0	12.301.258,89	11.505.998,50
da União	0	10.776.822,97	10.137.243,07
de Estados e Distrito Federal	0	1.524.435,92	1.368.755,43
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.236.912,48	3.207.873,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	23.165,00	27.838,00
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	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	23.165,00	27.838,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	735.990,55	0,00
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.256.589,30	2.105.083,61
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	676.208,40	607.861,47
Previdência Social	0	483.935,92	483.071,42
Saúde	0	3.321.214,79	2.913.429,70
Trabalho	0	156.999,59	141.567,45
Educação	0	4.315.890,11	4.116.060,45
Cultura	0	176.371,60	116.731,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.235.683,49	1.098.308,28
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	506.998,35	537.732,25
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	92.156,66	116.596,45
Desporto e Lazer	0	0,00	2.934,50
Encargos Especiais	0	131.492,76	22.657,00
TOTAL	0	14.089.531,52	12.262.033,58

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	1.777.952,54	2.012.792,69
INGRESSOS	0	20.711.263,40	18.265.430,52
Receitas Derivadas e Originárias	0	215.069,62	162.808,95
Transferências Correntes Recebidas	0	15.538.171,37	14.713.871,79
Outros Ingressos Operacionais	0	4.958.022,41	3.388.749,78
DESEMBOLSOS	0	18.933.310,86	16.252.637,83

Pessoal e Demais Despesas	0	14.089.531,52	12.262.033,58
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	23.165,00	27.838,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.820.614,34	3.962.766,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-872.934,59	-1.624.980,05
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	872.934,59	1.624.980,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	872.934,59	1.612.089,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	12.890,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-389.821,00	-101.183,41
INGRESSOS	0	315.830,95	561.745,62
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	315.830,95	561.745,62
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	705.651,95	662.929,03
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	705.651,95	662.929,03
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	515.196,95	286.629,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.671.946,17	1.385.316,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.187.143,12	1.671.946,17