

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	200.611,71	72.752,76
Receita de Contribuições	0	37.312,69	49.216,26
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	15.134,85	50.856,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	82.427,20	42.243,99
TOTAL	0	335.486,45	215.069,62

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	16.294.529,43	15.538.171,37
Intergovernamentais	0	12.664.350,54	12.301.258,89
da União	0	10.958.324,10	10.776.822,97
de Estados e Distrito Federal	0	1.706.026,44	1.524.435,92
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.630.178,89	3.236.912,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	137.874,86	23.165,00
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	137.874,86	23.165,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	777.770,13	735.990,55
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.210.649,47	2.256.589,30
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	21.198,50	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	648.333,73	676.208,40
Previdência Social	0	441.133,82	483.935,92
Saúde	0	3.564.381,02	3.321.214,79
Trabalho	0	166.043,85	156.999,59
Educação	0	4.208.081,02	4.315.890,11
Cultura	0	45.599,12	176.371,60
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.337.545,14	1.235.683,49
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	516.485,98	506.998,35
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	94.700,84	92.156,66
Desporto e Lazer	0	66.594,80	0,00
Encargos Especiais	0	482.456,04	131.492,76
TOTAL	0	14.580.973,46	14.089.531,52

#### 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	1.905.524,95	1.777.952,54
INGRESSOS	0	22.329.055,21	20.711.263,40
Receitas Derivadas e Originárias	0	335.486,45	215.069,62
Transferências Correntes Recebidas	0	16.294.529,43	15.538.171,37
Outros Ingressos Operacionais	0	5.699.039,33	4.958.022,41
DESEMBOLSOS	0	20.423.530,26	18.933.310,86

Pessoal e Demais Despesas	0	14.580.973,46	14.089.531,52
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	137.874,86	23.165,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	5.704.681,94	4.820.614,34
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.778,15</b>	<b>-872.934,59</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>1.450.778,15</b>	<b>872.934,59</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.450.778,15	872.934,59
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>847.950,83</b>	<b>-389.821,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.258.773,68</b>	<b>315.830,95</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	1.258.773,68	315.830,95
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>410.822,85</b>	<b>705.651,95</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	410.822,85	705.651,95
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>1.302.697,63</b>	<b>515.196,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.187.143,12	1.671.946,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.489.840,75	2.187.143,12