

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2018

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	60.315,36	23.738,01
Receita de Contribuições	0	0,00	374,38
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	500,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	57.890,06	71.906,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	44.103,53	151.576,13
TOTAL	0	162.808,95	247.594,52

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	14.713.871,79	11.869.443,43
Intergovernamentais	0	11.505.998,50	9.575.607,75
da União	0	10.137.243,07	8.310.280,73
de Estados e Distrito Federal	0	1.368.755,43	1.265.327,02
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.207.873,29	2.293.835,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	27.838,00	17.199,00
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	27.838,00	17.199,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	0,00	0,00
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.105.083,61	1.619.950,48
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	607.861,47	368.446,28
Previdência Social	0	483.071,42	600.714,44
Saúde	0	2.913.429,70	2.470.897,30
Trabalho	0	141.567,45	128.436,49
Educação	0	4.116.060,45	3.070.667,49
Cultura	0	116.731,00	46.764,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.098.308,28	1.189.457,84
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	537.732,25	251.760,85
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	116.596,45	52.993,94
Desporto e Lazer	0	2.934,50	6.183,00
Encargos Especiais	0	22.657,00	372.229,98
TOTAL	0	12.262.033,58	10.178.502,09

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	38.639,72
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	38.639,72

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.012.792,69	1.439.472,34
INGRESSOS	0	18.265.430,52	16.004.220,11
Receitas Derivadas e Originárias	0	162.808,95	247.594,52
Transferências Correntes Recebidas	0	14.713.871,79	11.869.443,43
Outros Ingressos Operacionais	0	3.388.749,78	3.887.182,16
DESEMBOLSOS	0	16.252.637,83	14.564.747,77

Pessoal e Demais Despesas	0	12.262.033,58	10.178.502,09
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	38.639,72
Transferências Concedidas	0	27.838,00	17.199,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.962.766,25	4.330.406,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-1.624.980,05	-368.804,35
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	1.624.980,05	368.804,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.612.089,55	368.804,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	12.890,50	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-101.183,41	51.277,07
INGRESSOS	0	561.745,62	627.078,29
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	561.745,62	308.394,58
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	318.683,71
DESEMBOLSOS	0	662.929,03	575.801,22
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	662.929,03	575.801,22
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	286.629,23	1.121.945,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.385.923,17	263.978,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.672.552,40	1.385.923,17