

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	37.797.852,60	29.024.632,54
Receita de Contribuições	0	41.667.546,15	20.652.275,03
Receita Patrimonial	0	89.999,99	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	8.798.717,80	22.152.021,18
Remuneração das Disponibilidades	0	2.526.542,62	5.662.870,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	5.567.957,95	7.175.284,10
TOTAL	0	96.448.617,11	84.667.083,13

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	239.264.614,35	207.490.567,51
Intergovernamentais	0	169.223.723,04	152.768.389,28
da União	0	112.836.814,55	105.460.450,46
de Estados e Distrito Federal	0	56.386.908,49	46.307.938,82
de Municípios	0	0,00	1.000.000,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	70.040.891,31	54.722.178,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	19.656.213,57	4.356.365,08
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	19.261.170,57	4.013.749,08
Outras Transferências Concedidas	0	395.043,00	342.616,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	8.398.748,49	7.879.250,39
Judiciária	0	938.407,13	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	57.403.299,31	53.730.066,00
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.550.824,75	2.315.326,90
Previdência Social	0	14.920.208,28	14.609.476,63
Saúde	0	83.384.090,53	71.753.537,57
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	73.507.767,87	67.363.578,84
Cultura	0	1.517.117,36	2.552.787,44
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	27.988.947,22	29.492.122,03
Habitação	0	678.511,97	1.027.512,53
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	420.578,85	259.582,90
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.413.422,95	1.683.283,48
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	1.383.110,72	1.199.737,77
Desporto e Lazer	0	194.362,46	175.624,61
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	274.699.397,89	254.041.887,09

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	4.429.441,75	1.462.462,99
TOTAL	0	4.429.441,75	1.462.462,99

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	36.448.615,55	33.130.580,95
INGRESSOS	0	375.881.688,31	338.221.249,87
Receitas Derivadas e Originárias	0	96.448.617,11	84.667.083,13
Transferências Correntes Recebidas	0	239.264.614,35	207.490.567,51
Outros Ingressos Operacionais	0	40.168.456,85	46.063.599,23
DESEMBOLSOS	0	339.433.072,76	305.090.668,92

Pessoal e Demais Despesas	0	274.699.397,89	254.041.887,09
Juros e Encargos da Dívida	0	4.429.441,75	1.462.462,99
Transferências Concedidas	0	19.656.213,57	4.356.365,08
Outros Desembolsos Operacionais	0	40.648.019,55	45.229.953,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-58.442.608,73	-36.958.600,44
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	58.442.608,73	36.958.600,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	58.264.524,15	36.938.600,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	178.084,58	20.000,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	37.688.259,59	30.835.878,60
INGRESSOS	0	48.657.779,02	37.372.635,12
Operações de Crédito	0	48.657.779,02	37.372.635,12
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	10.969.519,43	6.536.756,52
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	10.969.519,43	6.536.756,52
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	15.694.266,41	27.007.859,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	185.306.740,91	158.298.881,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	201.001.007,32	185.306.740,91