

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.283.847,94	1.428.001,34
Receita de Contribuições	0	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	102.631,38	6.636,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1.834,00	0,00
TOTAL	0	1.388.313,32	1.434.637,98

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	33.101.963,23	51.730.254,79
Intergovernamentais	0	24.843.654,24	21.523.621,72
da União	0	20.484.205,00	19.149.136,98
de Estados e Distrito Federal	0	4.359.449,24	2.374.484,74
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	6.708.747,01	26.705.744,43
Outras Transferências Recebidas	0	1.549.561,98	3.500.888,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	6.768.707,01	26.713.835,23
Intergovernamentais	0	9.960,00	9.130,00
a União	0	9.960,00	9.130,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	6.758.747,01	26.704.705,23
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.088.534,54	934.700,99
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.287.551,55	2.533.727,23
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	851.689,95	1.066.919,96
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	8.154.637,55	9.029.050,61
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	7.514.230,21	7.663.258,44
Cultura	0	215.765,52	274.049,63
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.135.930,07	2.454.932,12
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	859.214,71	542.183,16
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	73.538,02	88.216,43
Desporto e Lazer	0	5.000,00	7.804,50
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	24.186.092,12	24.594.843,07

#### 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	3.624.022,84	1.152.583,02
INGRESSOS	0	37.293.010,84	56.058.069,09
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.388.313,32	1.434.637,98
Transferências Correntes Recebidas	0	33.101.963,23	51.730.254,79
Outros Ingressos Operacionais	0	2.802.734,29	2.893.176,32
DESEMBOLSOS	0	33.668.988,00	54.905.486,07

Pessoal e Demais Despesas	0	24.186.092,12	24.594.843,07
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	6.768.707,01	26.713.835,23
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.714.188,87	3.596.807,77
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-437.437,13</b>	<b>-67.829,30</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>437.437,13</b>	<b>67.829,30</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	437.437,13	67.829,30
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>-452.398,62</b>	<b>-343.473,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>452.398,62</b>	<b>343.473,81</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	452.398,62	343.473,81
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>2.734.187,09</b>	<b>741.279,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.482.559,82	741.279,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.216.746,91	1.482.559,82