

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	129.508.783,77	120.012.906,25
Receita de Contribuições	0	16.373.252,76	15.790.748,01
Receita Patrimonial	0	5.680.101,62	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	2.530.940,00
Remuneração das Disponibilidades	0	848.447,64	1.315.498,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	15.283.163,41	4.695.829,37
TOTAL	0	167.693.749,20	144.345.922,28

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	422.928.936,70	402.418.449,53
Intergovernamentais	0	304.939.171,38	287.177.112,58
da União	0	227.979.091,96	204.190.884,12
de Estados e Distrito Federal	0	76.770.435,94	82.986.228,46
de Municípios	0	189.643,48	0,00
Intragovernamentais	0	20.256.301,58	18.990.641,88
Outras Transferências Recebidas	0	97.733.463,74	96.250.695,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	67.662.880,46	20.883.913,18
Intergovernamentais	0	46.306.302,71	23.866,40
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	46.306.302,71	23.866,40
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	20.259.163,17	18.990.641,88
Outras Transferências Concedidas	0	1.097.414,58	1.869.404,90

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	18.453.858,52	18.512.317,54
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	7.088.007,58	3.343.005,59
Administração	0	47.042.289,65	44.427.977,37
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	214.762,07	81.792,36

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	14.908.676,69	15.931.505,86
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	187.238.557,46	140.672.206,38
Trabalho	0	10.000,00	23.702,00
Educação	0	132.202.268,95	143.618.577,67
Cultura	0	4.905.298,15	566.547,90
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	58.925.262,05	56.364.363,09
Habitação	0	1.148.345,46	299.920,67
Saneamento	0	0,00	187.076,43
Gestão Ambiental	0	3.505.208,17	3.246.716,02
Ciência e Tecnologia	0	0,00	17.000,00
Agricultura	0	0,00	0,00
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	5.519.222,92	3.276.064,47
Desporto e Lazer	0	2.199.589,12	1.977.313,48
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	483.361.346,79	432.546.086,83

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	400.100,66	905.256,33
TOTAL	0	400.100,66	905.256,33

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	45.135.150,75	92.281.543,54
INGRESSOS	0	675.945.132,76	614.493.008,33
Receitas Derivadas e Originárias	0	167.693.749,20	144.345.922,28
Transferências Correntes Recebidas	0	422.928.936,70	402.418.449,53
Outros Ingressos Operacionais	0	85.322.446,86	67.728.636,52
DESEMBOLSOS	0	630.809.982,01	522.211.464,79

Pessoal e Demais Despesas	0	483.361.346,79	432.546.086,83
Juros e Encargos da Dívida	0	400.100,66	905.256,33
Transferências Concedidas	0	67.662.880,46	20.883.913,18
Outros Desembolsos Operacionais	0	79.385.654,10	67.876.208,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-25.307.450,62	-60.868.223,65
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	25.307.450,62	60.868.223,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	25.307.450,62	60.868.223,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-15.039.613,71	-7.037.899,68
INGRESSOS	0	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	0	15.039.613,71	7.037.899,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	15.039.613,71	7.037.899,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	4.788.086,42	24.375.420,21
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	78.483.790,95	54.108.370,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	83.271.877,37	78.483.790,95