

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	161.071.662,61	129.508.783,77
Receita de Contribuições	0	18.897.773,00	16.373.252,76
Receita Patrimonial	0	0,00	5.680.101,62
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	2.278.198,97	848.447,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	182.247.634,58	152.410.585,79

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	451.684.023,91	422.928.936,70
Intergovernamentais	0	306.996.135,93	304.939.171,38
da União	0	211.491.384,70	227.979.091,96
de Estados e Distrito Federal	0	95.504.751,23	76.770.435,94
de Municípios	0	0,00	189.643,48
Intragovernamentais	0	20.092.810,13	20.256.301,58
Outras Transferências Recebidas	0	124.595.077,85	97.733.463,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	28.806.719,62	67.662.880,46
Intergovernamentais	0	7.647.908,93	46.306.302,71
a União	0	1.000.000,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	6.647.908,93	46.306.302,71
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	20.083.310,69	20.259.163,17
Outras Transferências Concedidas	0	1.075.500,00	1.097.414,58

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	19.959.487,45	18.453.858,52
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	8.655.631,24	7.088.007,58
Administração	0	52.430.435,94	47.042.289,65
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	709.877,51	214.762,07

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	18.193.395,79	14.908.676,69
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	220.250.214,49	187.238.557,46
Trabalho	0	11.000,00	10.000,00
Educação	0	165.169.609,30	132.202.268,95
Cultura	0	144.500,00	4.905.298,15
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	64.858.212,78	58.925.262,05
Habitação	0	1.749.579,00	1.148.345,46
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	4.426.218,16	3.505.208,17
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
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	8.514.248,77	5.519.222,92
Desporto e Lazer	0	2.302.959,06	2.199.589,12
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	567.375.369,49	483.361.346,79

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	2.783.263,91	400.100,66
TOTAL	4	2.783.263,91	400.100,66

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	52.106.366,71	45.135.150,75
INGRESSOS	0	732.022.455,03	675.945.132,76
Receitas Derivadas e Originárias	0	182.247.634,58	152.410.585,79
Transferências Correntes Recebidas	0	451.684.023,91	422.928.936,70
Outros Ingressos Operacionais	0	98.090.796,54	100.605.610,27
DESEMBOLSOS	0	679.916.088,32	630.809.982,01

Pessoal e Demais Despesas	0	567.375.369,49	483.361.346,79
Juros e Encargos da Dívida	0	2.783.263,91	400.100,66
Transferências Concedidas	0	28.806.719,62	67.662.880,46
Outros Desembolsos Operacionais	0	80.950.735,30	79.385.654,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-24.494.995,01	-71.613.753,33
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	24.494.995,01	71.613.753,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	24.494.995,01	71.613.753,33
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	-11.268.442,43	-15.039.613,71
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	11.268.442,43	15.039.613,71
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	11.268.442,43	15.039.613,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	16.342.929,27	-41.518.216,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	36.965.574,66	78.483.790,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4	53.308.503,93	36.965.574,66