



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Álvares Machado
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Exercício: 2020
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>96.521.497,03</u>	<u>84.781.168,50</u>
Receitas Derivadas e Originárias	11.035.514,67	11.503.789,38
Transferências Correntes Recebidas	64.224.680,72	55.601.648,59
Outros Ingressos Operacionais	21.261.301,64	17.675.730,53
DESEMBOLSOS	<u>88.089.213,79</u>	<u>82.164.801,03</u>
Pessoal e Demais Despesas	60.112.105,58	58.761.932,07
Transferências Concedidas	4.839.526,05	3.792.331,06
Outros Desembolsos Operacionais	23.137.582,16	19.610.537,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>8.432.283,24</u>	<u>2.616.367,47</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	<u>6.116.545,07</u>	<u>880.417,84</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.116.545,07	880.417,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-6.116.545,07</u>	<u>-880.417,84</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>479.008,11</u>	<u>1.180.711,40</u>
Transferências de Capital Recebidas	479.008,11	1.180.711,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	<u>479.008,11</u>	<u>1.180.711,40</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>2.794.746,28</u>	<u>2.916.661,03</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.685.497,04	1.107.735,95
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.480.243,32	3.685.497,04



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Álvares Machado

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	10.500.927,47	8.631.657,11
Receita Patrimonial	575,70	283.088,90
Remuneração das Disponibilidades	55.119,62	158.012,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	478.891,88	2.431.030,38
TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.035.514,67	11.503.789,38



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Álvares Machado
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

Exercício: 2020
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>48.288.604,02</u>	<u>39.979.138,09</u>
da União e de suas Entidades	34.147.820,05	26.691.126,40
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.140.783,97	13.288.011,69
Intragovernamentais	<u>425.112,45</u>	<u>525.936,84</u>
Outras Transferências Recebidas	<u>15.936.076,70</u>	<u>15.622.510,50</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	64.649.793,17	56.127.585,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>2.302.050,00</u>	<u>2.302.050,00</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>4.839.526,05</u>	<u>3.792.331,06</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.141.576,05	6.094.381,06



ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Álvares Machado

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	6.095.435,62	6.289.815,89
Assistência social	2.947.965,19	2.784.366,50
Previdência social	1.737.437,97	1.790.387,28
Saúde	17.131.949,00	14.973.697,30
Educação	20.452.158,19	23.306.587,11
Cultura	270.539,45	1.475,00
Urbanismo	7.393.568,87	6.191.987,10
Saneamento	34.658,53	40.342,06
Agricultura	1.240.492,29	1.384.540,45
Transporte	14.786,80	22.651,55
Desporto e lazer	102.200,18	133.803,36
Encargos especiais	2.690.913,49	1.842.278,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	60.112.105,58	58.761.932,07



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Álvares Machado **Exercício:** 2020
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO **EM R\$**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00