



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rifaina
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2020
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>36.923.884,73</u>	<u>34.902.046,76</u>
Receitas Derivadas e Originárias	7.436.192,16	5.703.345,00
Transferências Correntes Recebidas	23.315.436,49	25.278.356,75
Outros Ingressos Operacionais	6.172.256,08	3.920.345,01
DESEMBOLSOS	<u>32.866.572,77</u>	<u>34.305.602,90</u>
Pessoal e Demais Despesas	25.444.562,64	27.513.436,35
Transferências Concedidas	309.200,00	421.437,57
Outros Desembolsos Operacionais	7.112.810,13	6.370.728,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>4.057.311,96</u>	<u>596.443,86</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>702.000,00</u>	<u>45.673,00</u>
Alienação de Bens	702.000,00	45.673,00
DESEMBOLSOS	<u>4.069.473,59</u>	<u>1.320.863,30</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.067.590,89	1.320.863,30
Outros Desembolsos de Investimentos	1.882,70	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-3.367.473,59</u>	<u>-1.275.190,30</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>2.690.958,62</u>	<u>1.305.393,20</u>
Transferências de Capital Recebidas	2.690.958,62	1.305.393,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	<u>2.690.958,62</u>	<u>1.305.393,20</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>3.380.796,99</u>	<u>626.646,76</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.752.655,06	2.126.008,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.133.452,05	2.752.655,06



ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município: Rifaina

Exercício: 2020

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.467.119,24	4.597.028,28
Receita Patrimonial	36.148,64	118.935,21
Receita de Serviços	97.846,21	93.525,04
Remuneração das Disponibilidades	17.816,10	73.175,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.817.261,97	820.680,70
TOTAL DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.436.192,16	5.703.345,00



ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rifaina
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Exercício: 2020
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	<u>21.419.225,59</u>	<u>23.423.432,71</u>
da União e de suas Entidades	12.269.088,55	11.624.057,92
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.150.137,04	11.799.374,79
Intragovernamentais	<u>311.245,95</u>	<u>109.316,06</u>
Outras Transferências Recebidas	<u>1.896.210,90</u>	<u>2.452.147,24</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.626.682,44	25.984.896,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	<u>1.248.000,00</u>	<u>1.056.000,00</u>
Outras Transferências Concedidas	<u>309.200,00</u>	<u>421.437,57</u>
Total das TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.557.200,00	1.477.437,57



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

Município: Rifaina Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.720.877,56	2.722.646,61
Segurança pública	1.205.251,16	1.224.714,94
Assistência social	1.370.870,56	1.625.836,86
Saúde	7.602.779,24	7.463.741,84
Trabalho	498.145,59	526.219,14
Educação	4.754.607,83	5.418.549,94
Cultura	245.525,97	258.367,74
Urbanismo	4.990.977,03	5.043.914,44
Habitação	90.841,57	
Gestão ambiental	167.371,68	179.742,42
Agricultura	211.542,34	207.539,28
Comércio e serviços	488.624,77	1.059.928,79
Transporte	392.289,05	460.822,41
Desporto e lazer	630.633,32	872.794,39
Encargos especiais	74.224,97	448.617,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.444.562,64	27.513.436,35



ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rifaina Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA 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