

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 2018

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	6.509.814,91	5.171.633,26
Receita de Contribuições	0	1.104.069,68	1.250.821,77
Receita Patrimonial	0	127.581,10	100.453,76
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	82.313,08	23.705,97
Remuneração das Disponibilidades	0	350.610,27	478.591,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	110.495,60	772.774,72
TOTAL	0	8.284.884,64	7.797.981,43

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	72.298.602,24	67.932.000,09
Intergovernamentais	0	50.150.086,77	49.142.049,71
da União	0	39.005.243,57	37.280.220,70
de Estados e Distrito Federal	0	11.144.843,20	11.861.829,01
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	3.384.379,44	3.490.686,60
Outras Transferências Recebidas	0	18.764.136,03	15.299.263,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	3.384.379,44	3.490.686,60
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	3.384.379,44	3.490.686,60
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	3.089.396,76	2.905.575,69
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	12.022.346,73	11.719.937,07
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	15.010,25	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.673.404,85	2.327.940,38
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	21.215.743,29	18.541.244,61
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	30.420.388,19	29.013.822,25
Cultura	0	923.385,73	795.936,85
Direitos da Cidadania	0	97.062,24	81.342,30
Urbanismo	0	0,00	704,00
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	56.902,20	5.476,00
Gestão Ambiental	0	113.061,54	43.140,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.631.346,01	1.632.052,43
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	6.875,00	0,00
Comércio e Serviços	0	307.009,79	270.025,84
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	1.009.478,51	816.635,55
Transporte	0	21.161,06	0,00
Desporto e Lazer	0	117.399,62	118.870,39
Encargos Especiais	0	2.218.765,38	2.040.947,60
TOTAL	0	75.938.737,15	70.313.650,96

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	1.412.186,39	2.048.274,10
INGRESSOS	0	90.880.329,20	85.435.155,20
Receitas Derivadas e Originárias	0	8.284.884,64	7.797.981,43
Transferências Correntes Recebidas	0	72.298.602,24	67.932.000,09
Outros Ingressos Operacionais	0	10.296.842,32	9.705.173,68
DESEMBOLSOS	0	89.468.142,81	83.386.881,10

Pessoal e Demais Despesas	0	75.938.737,15	70.313.650,96
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	3.384.379,44	3.490.686,60
Outros Desembolsos Operacionais	0	10.145.026,22	9.582.543,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.306.320,77	-2.201.692,73
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	2.306.320,77	2.201.692,73
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.306.320,77	2.201.692,73
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	1.041.682,00	735.191,00
INGRESSOS	0	1.041.682,00	735.191,00
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	1.041.682,00	735.191,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	147.547,62	581.772,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	8.430.750,34	7.848.977,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.578.297,96	8.430.750,34