

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	8.581.903,63	6.509.814,91
Receita de Contribuições	0	1.522.256,65	1.104.069,68
Receita Patrimonial	0	822,98	127.581,10
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	167,39	82.313,08
Remuneração das Disponibilidades	0	296.640,48	350.610,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	141.886,51	110.495,60
TOTAL	0	10.543.677,64	8.284.884,64

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	77.176.393,53	72.298.602,24
Intergovernamentais	0	54.625.656,00	50.150.086,77
da União	0	43.848.665,25	39.005.243,57
de Estados e Distrito Federal	0	10.776.990,75	11.144.843,20
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	3.503.220,00	3.384.379,44
Outras Transferências Recebidas	0	19.047.517,53	18.764.136,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	3.503.220,00	3.384.379,44
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	3.503.220,00	3.384.379,44
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	2.984.167,75	3.089.396,76
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	12.913.286,39	12.022.346,73
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	20.186,11	15.010,25

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.580.971,41	2.673.404,85
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	23.726.764,44	21.215.743,29
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	32.851.311,01	30.420.388,19
Cultura	0	972.546,80	923.385,73
Direitos da Cidadania	0	110.450,79	97.062,24
Urbanismo	0	1.022,80	0,00
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	47.145,46	56.902,20
Gestão Ambiental	0	124.831,94	113.061,54
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.628.584,16	1.631.346,01
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	6.875,00
Comércio e Serviços	0	326.936,99	307.009,79
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	968.697,68	1.009.478,51
Transporte	0	3.672,03	21.161,06
Desporto e Lazer	0	87.603,73	117.399,62
Encargos Especiais	0	2.601.427,54	2.218.765,38
TOTAL	0	81.949.607,03	75.938.737,15

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	2.355.122,79	1.412.186,39
INGRESSOS	0	98.706.868,83	90.880.329,20
Receitas Derivadas e Originárias	0	10.543.677,64	8.284.884,64
Transferências Correntes Recebidas	0	77.176.393,53	72.298.602,24
Outros Ingressos Operacionais	0	10.986.797,66	10.296.842,32
DESEMBOLSOS	0	96.351.746,04	89.468.142,81

Pessoal e Demais Despesas	0	81.949.607,03	75.938.737,15
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	3.503.220,00	3.384.379,44
Outros Desembolsos Operacionais	0	10.898.919,01	10.145.026,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-3.166.745,08	-2.306.320,77
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	3.166.745,08	2.306.320,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.166.745,08	2.306.320,77
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	249.830,00	1.041.682,00
INGRESSOS	0	249.830,00	1.041.682,00
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	249.830,00	1.041.682,00
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	-561.792,29	147.547,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	8.578.297,96	8.430.750,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.016.505,67	8.578.297,96