

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2017

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	631.926,66	591.211,37
Receita de Contribuições	0	665.018,56	89.778,69
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
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	104.308,14	144.312,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	45.653,99	292.651,82
TOTAL	0	1.446.907,35	1.117.954,86

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	19.800.974,85	18.555.382,64
Intergovernamentais	0	12.120.870,06	11.957.076,24
da União	0	10.261.094,37	10.379.618,20
de Estados e Distrito Federal	0	1.859.775,69	1.577.458,04
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	765.094,92	690.147,60
Outras Transferências Recebidas	0	6.915.009,87	5.908.158,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	765.094,92	690.147,60
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	765.094,92	690.147,60
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	762.408,42	738.673,17
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.598.291,85	1.797.706,97
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	683.882,14	605.013,40
Previdência Social	0	37.512,79	0,00
Saúde	0	4.709.870,81	4.480.317,22
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	8.300.434,90	8.164.054,53
Cultura	0	24.795,88	5.800,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.831.243,83	1.883.686,37
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	608.643,24	397.585,66
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	83.229,55	63.155,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	2.597,42	15.118,00
Desporto e Lazer	0	279.555,28	87.016,61
Encargos Especiais	0	674.846,56	540.385,85
TOTAL	0	19.597.312,67	18.778.512,78

#### 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	939.623,84	475.963,73
INGRESSOS	0	23.748.353,43	22.043.140,45
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.446.907,35	1.117.954,86
Transferências Correntes Recebidas	0	19.800.974,85	18.555.382,64
Outros Ingressos Operacionais	0	2.500.471,23	2.369.802,95
DESEMBOLSOS	0	22.808.729,59	21.567.176,72

Pessoal e Demais Despesas	0	19.597.312,67	18.778.512,78
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	765.094,92	690.147,60
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.446.322,00	2.098.516,34
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-546.433,03</b>	<b>-501.933,55</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>546.433,03</b>	<b>501.933,55</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	546.433,03	501.933,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>344.636,12</b>	<b>453.110,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>344.636,12</b>	<b>453.110,00</b>
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	344.636,12	453.110,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>737.826,93</b>	<b>427.140,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.575.445,26	1.148.305,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.313.272,19	1.575.445,26