

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2018

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	777.786,37	631.926,66
Receita de Contribuições	0	1.570.375,94	665.018,56
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	122.754,10	104.308,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	196.143,77	45.653,99
TOTAL	0	2.667.060,18	1.446.907,35

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	22.496.823,71	19.800.974,85
Intergovernamentais	0	15.109.965,39	12.120.870,06
da União	0	13.199.889,71	10.261.094,37
de Estados e Distrito Federal	0	1.910.075,68	1.859.775,69
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	794.891,49	765.094,92
Outras Transferências Recebidas	0	6.591.966,83	6.915.009,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	794.891,49	765.094,92
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	794.891,49	765.094,92
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	796.008,72	762.408,42
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.974.980,53	1.598.291,85
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	848.276,76	683.882,14
Previdência Social	0	862.971,94	37.512,79
Saúde	0	5.873.387,46	4.709.870,81
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	8.820.977,73	8.300.434,90
Cultura	0	52.926,00	24.795,88
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.333.923,25	1.831.243,83
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	883.034,26	608.643,24
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	134.049,76	83.229,55
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	30.079,29	2.597,42
Desporto e Lazer	0	262.765,37	279.555,28
Encargos Especiais	0	835.028,32	674.846,56
TOTAL	0	23.708.409,39	19.597.312,67

#### 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	723.215,79	939.623,84
INGRESSOS	0	28.051.190,70	23.748.353,43
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.667.060,18	1.446.907,35
Transferências Correntes Recebidas	0	22.496.823,71	19.800.974,85
Outros Ingressos Operacionais	0	2.887.306,81	2.500.471,23
DESEMBOLSOS	0	27.327.974,91	22.808.729,59

Pessoal e Demais Despesas	0	23.708.409,39	19.597.312,67
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	794.891,49	765.094,92
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.824.674,03	2.446.322,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-834.347,92</b>	<b>-546.433,03</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>834.347,92</b>	<b>546.433,03</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	834.347,92	546.433,03
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>975.425,00</b>	<b>344.636,12</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>975.425,00</b>	<b>344.636,12</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	975.425,00	344.636,12
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>864.292,87</b>	<b>737.826,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.313.272,19	1.575.445,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.177.565,06	2.313.272,19