

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	962.536,80	777.786,37
Receita de Contribuições	0	1.518.671,96	1.570.375,94
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	155.004,82	122.754,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	196.143,77
TOTAL	0	2.636.213,58	2.667.060,18

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	25.179.331,51	22.496.823,71
Intergovernamentais	0	17.013.801,07	15.109.965,39
da União	0	15.066.095,94	13.199.889,71
de Estados e Distrito Federal	0	1.947.705,13	1.910.075,68
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.139.482,90	794.891,49
Outras Transferências Recebidas	0	7.026.047,54	6.591.966,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.139.482,90	794.891,49
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	1.139.482,90	794.891,49
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	981.596,65	796.008,72
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.261.405,34	1.974.980,53
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	671.698,51	848.276,76
Previdência Social	0	1.656.673,95	862.971,94
Saúde	0	6.421.358,12	5.873.387,46
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	9.099.413,09	8.820.977,73
Cultura	0	55.523,00	52.926,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.936.974,72	2.333.923,25
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	734.722,73	883.034,26
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	135.488,80	134.049,76
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	10.016,86	30.079,29
Desporto e Lazer	0	222.624,64	262.765,37
Encargos Especiais	0	879.597,22	835.028,32
TOTAL	0	26.067.093,63	23.708.409,39

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	698.128,02	723.215,79
INGRESSOS	0	30.744.097,09	28.051.190,70
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.636.213,58	2.667.060,18
Transferências Correntes Recebidas	0	25.179.331,51	22.496.823,71
Outros Ingressos Operacionais	0	2.928.552,00	2.887.306,81
DESEMBOLSOS	0	30.045.969,07	27.327.974,91

Pessoal e Demais Despesas	0	26.067.093,63	23.708.409,39
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.139.482,90	794.891,49
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.839.392,54	2.824.674,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-1.221.665,01	-834.347,92
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	1.221.665,01	834.347,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.221.665,01	834.347,92
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	524.079,59	975.425,00
INGRESSOS	0	524.079,59	975.425,00
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	524.079,59	975.425,00
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	542,60	864.292,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.177.565,06	2.313.272,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.178.107,66	3.177.565,06