

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2022

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	2.612.498,03	1.749.755,51
Receita de Contribuições	0	3.074.756,64	3.279.152,71
Receita Patrimonial	0	540.000,00	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	738.731,59	186.468,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	6.965.986,26	5.215.377,17

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	43.919.179,10	34.834.088,50
Intergovernamentais	0	31.876.574,90	24.880.749,31
da União	0	29.446.640,30	22.256.270,05
de Estados e Distrito Federal	0	2.429.934,60	2.624.479,26
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.690.079,91	1.112.463,77
Outras Transferências Recebidas	0	10.352.524,29	8.840.875,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.836.081,90	1.214.374,28
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	1.675.025,54	1.112.463,77
Outras Transferências Concedidas	0	161.056,36	101.910,51

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.137.048,89	1.076.113,61
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.270.393,50	2.720.022,36
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.043.692,00	743.298,29
Previdência Social	0	3.301.442,76	2.460.315,16
Saúde	0	9.805.701,38	9.159.170,20
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	16.542.371,02	12.366.023,04
Cultura	0	6.500,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	4.527.826,30	3.477.229,37
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	1.412.163,72	868.400,68
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	241.377,71	155.464,28
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	28.188,14	65.859,21
Encargos Especiais	0	440.051,49	262.016,14
TOTAL	0	41.756.756,91	33.353.912,34

#### BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	26.532,20	327.412,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	7	26.532,20	327.412,73

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	7.248.833,33	5.123.840,04
INGRESSOS	0	56.122.567,59	44.518.374,38
Receitas Derivadas e Originárias	0	6.965.986,26	5.215.377,17
Transferências Correntes Recebidas	0	43.919.179,10	34.834.088,50
Outros Ingressos Operacionais	0	5.237.402,23	4.468.908,71
DESEMBOLSOS	0	48.873.734,26	39.394.534,34

Pessoal e Demais Despesas	0	41.756.756,91	33.353.912,34
Juros e Encargos da Dívida	0	26.532,20	327.412,73
Transferências Concedidas	0	1.836.081,90	1.214.374,28
Outros Desembolsos Operacionais	0	5.254.363,25	4.498.834,99
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-4.167.447,81</b>	<b>-2.727.990,21</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>4.167.447,81</b>	<b>2.727.990,21</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	4.167.447,81	2.727.990,21
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>-1.425.046,87</b>	<b>-1.025.655,01</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.425.046,87</b>	<b>1.025.655,01</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.425.046,87	1.025.655,01
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>1.656.338,65</b>	<b>1.370.194,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.411.726,31	4.041.531,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7	7.068.064,96	5.411.726,31