

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2023

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	2.943.191,21	2.612.498,03
Receita de Contribuições	0	4.764.715,21	3.074.756,64
Receita Patrimonial	0	0,00	540.000,00
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	742.316,52	738.731,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	8.450.222,94	6.965.986,26

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	46.383.667,40	43.919.179,10
Intergovernamentais	0	32.787.054,97	31.876.574,90
da União	0	29.921.879,99	29.446.640,30
de Estados e Distrito Federal	0	2.865.174,98	2.429.934,60
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	2.044.493,80	1.690.079,91
Outras Transferências Recebidas	0	11.552.118,63	10.352.524,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	5.213.515,00	1.836.081,90
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	5.073.965,82	1.675.025,54
Outras Transferências Concedidas	0	139.549,18	161.056,36

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.728.089,79	1.137.048,89
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.762.023,93	3.270.393,50
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.221.168,33	1.043.692,00
Previdência Social	0	4.150.562,55	3.301.442,76
Saúde	0	9.889.452,41	9.805.701,38
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	15.822.262,38	16.542.371,02
Cultura	0	160.946,70	6.500,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	4.821.545,27	4.527.826,30
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	74.182,33	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.689.268,10	1.412.163,72
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	241.377,71
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	22.788,29	28.188,14
Encargos Especiais	0	335.127,47	440.051,49
TOTAL	0	43.677.417,55	41.756.756,91

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	37.634,41	26.532,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	4	37.634,41	26.532,20

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	6.021.674,98	7.248.833,33
INGRESSOS	0	61.831.143,53	56.122.567,59
Receitas Derivadas e Originárias	0	8.450.222,94	6.965.986,26
Transferências Correntes Recebidas	0	46.383.667,40	43.919.179,10
Outros Ingressos Operacionais	0	6.997.253,19	5.237.402,23
DESEMBOLSOS	0	55.809.468,55	48.873.734,26

Pessoal e Demais Despesas	0	43.677.417,55	41.756.756,91
Juros e Encargos da Dívida	0	37.634,41	26.532,20
Transferências Concedidas	0	5.213.515,00	1.836.081,90
Outros Desembolsos Operacionais	0	6.880.901,59	5.254.363,25
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-3.251.679,64</b>	<b>-4.167.447,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>143.700,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0	143.700,00	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>3.395.379,64</b>	<b>4.167.447,81</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.395.379,64	4.167.447,81
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>-2.432.206,50</b>	<b>-1.425.046,87</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>2.432.206,50</b>	<b>1.425.046,87</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	2.432.206,50	1.425.046,87
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>337.788,84</b>	<b>1.656.338,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	7.068.064,96	5.411.726,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4	7.405.853,80	7.068.064,96