

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - 2024

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	3.404.849,69	2.943.191,21
Receita de Contribuições	0	6.378.940,99	4.764.715,21
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	703.571,19	742.316,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	10.487.361,87	8.450.222,94

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	51.644.277,93	46.383.667,40
Intergovernamentais	0	37.079.995,18	32.787.054,97
da União	0	33.210.702,28	29.921.879,99
de Estados e Distrito Federal	0	3.869.292,90	2.865.174,98
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	2.218.388,66	2.044.493,80
Outras Transferências Recebidas	0	12.345.894,09	11.552.118,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	6.966.121,77	5.213.515,00
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	6.629.568,38	5.073.965,82
Outras Transferências Concedidas	0	336.553,39	139.549,18

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.813.509,51	1.728.089,79
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	4.092.826,43	3.762.023,93
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.130.096,63	1.221.168,33
Previdência Social	0	4.647.532,72	4.150.562,55
Saúde	0	12.662.526,50	9.889.452,41
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	17.435.611,97	15.822.262,38
Cultura	0	332.702,37	160.946,70
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	4.937.725,65	4.821.545,27
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	74.182,33
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.504.858,48	1.689.268,10
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	35.711,04	22.788,29
Encargos Especiais	0	512.888,35	335.127,47
TOTAL	0	49.105.989,65	43.677.417,55

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	114.591,04	37.634,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	114.591,04	37.634,41

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	6.148.577,91	6.021.674,98
INGRESSOS	0	69.782.107,99	61.831.143,53
Receitas Derivadas e Originárias	0	10.487.361,87	8.450.222,94
Transferências Correntes Recebidas	0	51.644.277,93	46.383.667,40
Outros Ingressos Operacionais	0	7.650.468,19	6.997.253,19
DESEMBOLSOS	27	63.633.530,08	55.809.468,55

Pessoal e Demais Despesas	0	49.105.989,65	43.677.417,55
Juros e Encargos da Dívida	0	114.591,04	37.634,41
Transferências Concedidas	0	6.966.121,77	5.213.515,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	7.446.827,62	6.880.901,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	28	-3.416.511,88	-3.251.679,64
INGRESSOS	0	0,00	143.700,00
Alienação de Bens	0	0,00	143.700,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	3.416.511,88	3.395.379,64
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.416.511,88	3.395.379,64
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	-1.930.171,13	-2.432.206,50
INGRESSOS	29	1.398.731,73	0,00
Operações de Crédito	0	1.398.731,73	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
DESEMBOLSOS	0	3.328.902,86	2.432.206,50
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	3.328.902,86	2.432.206,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30	801.894,90	337.788,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	7.405.853,80	7.068.064,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.207.748,70	7.405.853,80