

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2022

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	18	1.492.947,04	2.232.113,51
Receita de Contribuições	18	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18	0,00	0,00
Receita Agropecuária	18	0,00	0,00
Receita Industrial	18	0,00	0,00
Receita de Serviços	18	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18	140.620,27	24.974,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18	25.748,02	60.510,34
TOTAL	18	1.659.315,33	2.317.598,38

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18	22.849.889,26	18.765.988,71
Intergovernamentais	18	18.660.152,46	15.252.030,80
da União	18	16.136.416,21	13.013.472,92
de Estados e Distrito Federal	18	2.523.736,25	2.238.557,88
de Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18	4.189.736,80	3.513.957,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18	0,00	0,00
Intergovernamentais	18	0,00	0,00
a União	18	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18	0,00	0,00
a Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	18	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	18	1.218.062,31	982.999,59
Judiciária	18	0,00	0,00
Essencial à Justiça	18	0,00	0,00
Administração	18	4.328.432,11	3.466.000,72
Defesa Nacional	18	0,00	0,00
Segurança Pública	18	0,00	0,00

Relações Exteriores	18	0,00	0,00
Assistência Social	18	1.292.244,95	1.022.810,62
Previdência Social	18	1.442.139,81	1.161.052,75
Saúde	18	7.090.318,59	7.129.724,47
Trabalho	18	0,00	0,00
Educação	18	6.476.400,81	5.121.889,90
Cultura	18	537.462,28	60.750,00
Direitos da Cidadania	18	0,00	0,00
Urbanismo	18	1.818.047,72	1.680.869,84
Habitação	18	0,00	0,00
Saneamento	18	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	92.661,89	0,00
Ciência e Tecnologia	18	0,00	0,00
Agricultura	18	202.148,21	292.669,67
Organização Agrária	18	0,00	0,00
Indústria	18	0,00	0,00
Comércio e Serviços	18	0,00	0,00
Comunicações	18	28.411,47	0,00
Energia	18	0,00	0,00
Transporte	18	0,00	0,00
Desporto e Lazer	18	70.135,47	82.079,36
Encargos Especiais	18	0,00	0,00
TOTAL	18	24.596.465,62	21.000.846,92

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
TOTAL	18	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18	873.979,43	1.049.470,33
INGRESSOS	18	26.164.394,30	22.617.194,69
Receitas Derivadas e Originárias	18	1.659.315,33	2.317.598,38
Transferências Correntes Recebidas	18	22.849.889,26	18.765.988,71
Outros Ingressos Operacionais	18	1.655.189,71	1.533.607,60
DESEMBOLSOS	18	25.290.414,87	21.567.724,36

Pessoal e Demais Despesas	18	24.596.465,62	21.000.846,92
Juros e Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
Transferências Concedidas	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	18	693.949,25	566.877,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18	-601.925,25	-302.596,00
INGRESSOS	18	0,00	0,00
Alienação de Bens	18	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	601.925,25	302.596,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	18	601.925,25	302.596,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18	-17.367,06	0,00
INGRESSOS	18	0,00	0,00
Operações de Crédito	18	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	18	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	17.367,06	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	18	17.367,06	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18	254.687,12	746.874,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18	1.691.572,42	944.698,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18	1.946.259,54	1.691.572,42