

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2023

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	18	1.554.835,27	1.492.947,04
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	206.025,53	140.620,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18	877.721,08	25.748,02
TOTAL	18	2.638.581,88	1.659.315,33

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18	27.378.249,48	22.849.889,26
Intergovernamentais	18	22.454.417,89	18.660.152,46
da União	18	18.679.363,53	16.136.416,21
de Estados e Distrito Federal	18	3.775.054,36	2.523.736,25
de Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18	4.923.831,59	4.189.736,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18	46.000,00	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	46.000,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	18	1.409.740,70	1.218.062,31
Judiciária	18	0,00	0,00
Essencial à Justiça	18	0,00	0,00
Administração	18	4.883.690,38	4.328.432,11
Defesa Nacional	18	0,00	0,00
Segurança Pública	18	0,00	0,00

Relações Exteriores	18	0,00	0,00
Assistência Social	18	1.433.906,78	1.292.244,95
Previdência Social	18	758.506,06	1.442.139,81
Saúde	18	7.953.544,17	7.090.318,59
Trabalho	18	0,00	0,00
Educação	18	8.014.521,64	6.476.400,81
Cultura	18	1.207.252,42	537.462,28
Direitos da Cidadania	18	0,00	0,00
Urbanismo	18	1.907.746,39	1.818.047,72
Habitação	18	0,00	0,00
Saneamento	18	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	47.954,25	92.661,89
Ciência e Tecnologia	18	0,00	0,00
Agricultura	18	159.131,64	202.148,21
Organização Agrária	18	0,00	0,00
Indústria	18	0,00	0,00
Comércio e Serviços	18	0,00	0,00
Comunicações	18	6.411,47	28.411,47
Energia	18	0,00	0,00
Transporte	18	0,00	0,00
Desporto e Lazer	18	108.985,77	70.135,47
Encargos Especiais	18	0,00	0,00
TOTAL	18	27.891.391,67	24.596.465,62

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	3.238.994,80	873.979,43
INGRESSOS	18	40.908.112,29	34.378.756,69
Receitas Derivadas e Originárias	18	2.638.581,88	1.659.315,33
Transferências Correntes Recebidas	18	27.378.249,48	22.849.889,26
Outros Ingressos Operacionais	18	10.891.280,93	9.869.552,10
DESEMBOLSOS	18	37.669.117,49	33.504.777,26

Pessoal e Demais Despesas	18	27.891.391,67	24.596.465,62
Juros e Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
Transferências Concedidas	18	46.000,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	18	9.731.725,82	8.908.311,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18	-1.220.230,45	-601.925,25
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	1.220.230,45	601.925,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	18	1.145.742,41	601.925,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18	74.488,04	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18	-202.194,46	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	202.194,46	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	18	202.194,46	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18	1.816.569,89	272.054,18
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18	1.216.752,27	944.698,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18	3.033.322,16	1.216.752,27