

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2018

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	831.810,48	372.388,43
Receita de Contribuições	0	0,00	182.170,38
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	41.981,33	291.551,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	2.994.629,67	222.152,86
TOTAL	0	3.868.421,48	1.068.262,99

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	41.392.731,60	35.790.525,04
Intergovernamentais	0	30.583.859,20	24.744.422,68
da União	0	28.359.257,50	22.983.976,27
de Estados e Distrito Federal	0	2.224.601,70	1.760.446,41
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	956.072,88	987.377,28
Outras Transferências Recebidas	0	9.852.799,52	10.058.725,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	956.072,88	987.377,28
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	956.072,88	987.377,28
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	953.871,03	976.129,21
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	6.901.310,51	5.783.152,19
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.385.142,07	1.700.282,20
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	9.057.395,51	7.620.092,23
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	15.707.969,89	13.176.173,62
Cultura	0	0,00	532.819,05
Direitos da Cidadania	0	514.200,77	0,00
Urbanismo	0	3.762.828,74	3.646.378,50
Habitação	0	897,60	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	2.160.237,34	1.795.736,05
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	219.154,04	0,00
Desporto e Lazer	0	445.915,62	536.090,90
Encargos Especiais	0	580.323,08	465.639,10
TOTAL	0	42.689.246,20	36.232.493,05

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

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

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	714.854,65	-330.689,05
INGRESSOS	0	47.998.305,73	40.225.905,73
Receitas Derivadas e Originárias	0	3.868.421,48	1.068.262,99
Transferências Correntes Recebidas	0	41.392.731,60	35.790.525,04
Outros Ingressos Operacionais	0	2.737.152,65	3.367.117,70
DESEMBOLSOS	0	47.283.451,08	40.556.594,78

Pessoal e Demais Despesas	0	42.689.246,20	36.232.493,05
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	956.072,88	987.377,28
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.638.132,00	3.336.724,45
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.982,87</b>	<b>-2.578.455,05</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>1.404.982,87</b>	<b>2.578.455,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.404.982,87	2.578.455,05
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>778.913,13</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>778.913,13</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	778.913,13	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>88.784,91</b>	<b>-2.909.144,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.513.627,36	4.422.771,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.602.412,27	1.513.627,36