

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	739.951,23	831.810,48
Receita de Contribuições	0	263.308,35	0,00
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	25.529,17	41.981,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	2.994.629,67
TOTAL	0	1.028.788,75	3.868.421,48

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	41.331.364,50	41.392.731,60
Intergovernamentais	0	29.594.958,11	30.583.859,20
da União	0	27.425.688,13	28.359.257,50
de Estados e Distrito Federal	0	2.169.269,98	2.224.601,70
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.249.730,16	956.072,88
Outras Transferências Recebidas	0	10.486.676,23	9.852.799,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.249.730,16	956.072,88
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	1.249.730,16	956.072,88
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	1.071.146,23	953.871,03
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	98.353,04	0,00
Administração	0	4.888.260,99	6.901.310,51
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.184.779,75	2.385.142,07
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	8.721.044,16	9.057.395,51
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	15.769.483,00	15.707.969,89
Cultura	0	319.275,86	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	514.200,77
Urbanismo	0	4.168.387,80	3.762.828,74
Habitação	0	0,00	897,60
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	974.111,46	2.160.237,34
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	31.352,84	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	187.390,89	219.154,04
Desporto e Lazer	0	314.742,46	445.915,62
Encargos Especiais	0	714.915,94	580.323,08
TOTAL	0	39.443.244,42	42.689.246,20

#### 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	1.225.564,38	714.854,65
INGRESSOS	0	45.346.162,09	47.998.305,73
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.028.788,75	3.868.421,48
Transferências Correntes Recebidas	0	41.331.364,50	41.392.731,60
Outros Ingressos Operacionais	0	2.986.008,84	2.737.152,65
DESEMBOLSOS	0	44.120.597,71	47.283.451,08

Pessoal e Demais Despesas	0	39.443.244,42	42.689.246,20
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.249.730,16	956.072,88
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.427.623,13	3.638.132,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-699.570,56</b>	<b>-1.404.982,87</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>699.570,56</b>	<b>1.404.982,87</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	699.570,56	1.404.982,87
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>170.000,00</b>	<b>778.913,13</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>170.000,00</b>	<b>778.913,13</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	170.000,00	778.913,13
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>695.993,82</b>	<b>88.784,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.602.412,27	1.513.627,36
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	2.298.406,09	1.602.412,27