

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2022

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.542.853,81	1.025.324,83
Receita de Contribuições	0	357.126,50	316.396,82
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	879.188,30	137.545,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	2.779.168,61	1.479.266,94

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	56.922.707,44	44.050.994,73
Intergovernamentais	0	41.401.102,60	30.714.973,31
da União	0	37.563.216,91	27.381.952,52
de Estados e Distrito Federal	0	3.837.885,69	3.333.020,79
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.709.505,90	1.316.990,04
Outras Transferências Recebidas	0	13.812.098,94	12.019.031,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.817.625,38	1.342.665,83
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	1.714.585,38	1.317.144,83
Outras Transferências Concedidas	0	103.040,00	25.521,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.520.786,28	1.237.806,25
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	212,50	149.902,17
Administração	0	5.046.491,79	4.975.784,15
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.295.583,55	1.286.247,93
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	14.047.034,25	11.192.949,16
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	23.138.739,98	14.703.686,31
Cultura	0	104.374,66	116.372,30
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	6.449.762,40	4.025.691,43
Habitação	0	0,00	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	1.675.638,14	743.492,41
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	2.997,98	57.270,64
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	22.685,19	572.318,54
Encargos Especiais	0	827.754,71	0,00
TOTAL	0	55.132.061,43	39.061.521,29

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	67.721,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	1.165,23	0,00
TOTAL	5	1.165,23	67.721,12

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	3.249.386,54	5.258.047,44
INGRESSOS	0	65.317.243,31	49.620.462,56
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.779.168,61	1.479.266,94
Transferências Correntes Recebidas	0	56.922.707,44	44.050.994,73
Outros Ingressos Operacionais	0	5.615.367,26	4.090.200,89
DESEMBOLSOS	0	62.067.856,77	44.362.415,12

Pessoal e Demais Despesas	0	55.132.061,43	39.061.521,29
Juros e Encargos da Dívida	0	1.165,23	67.721,12
Transferências Concedidas	0	1.817.625,38	1.342.665,83
Outros Desembolsos Operacionais	0	5.117.004,73	3.890.506,88
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-3.063.215,34</b>	<b>-985.522,64</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>3.063.215,34</b>	<b>985.522,64</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.063.215,34	985.522,64
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>-148.407,92</b>	<b>-190.694,84</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>148.407,92</b>	<b>190.694,84</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	148.407,92	190.694,84
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>37.763,28</b>	<b>4.081.829,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.477.362,66	1.395.532,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	5.515.125,94	5.477.362,66