

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2023

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.695.329,14	1.542.853,81
Receita de Contribuições	0	92.820,19	357.126,50
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	490.716,09	879.188,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	2.278.865,42	2.779.168,61

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	64.378.817,93	56.922.707,44
Intergovernamentais	0	46.289.134,28	41.401.102,60
da União	0	39.254.424,31	37.563.216,91
de Estados e Distrito Federal	0	7.034.709,97	3.837.885,69
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	2.350.697,77	1.709.505,90
Outras Transferências Recebidas	0	15.738.985,88	13.812.098,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	2.648.646,54	1.817.625,38
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	2.350.697,77	1.714.585,38
Outras Transferências Concedidas	0	297.948,77	103.040,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.850.096,91	1.520.786,28
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	212,50
Administração	0	5.753.592,96	5.046.491,79
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.125.183,84	2.295.583,55
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	15.778.562,79	14.047.034,25
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	25.638.235,95	23.138.739,98
Cultura	0	253.494,20	104.374,66
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	7.048.363,52	6.449.762,40
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	1.533.690,79	1.675.638,14
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	2.997,98
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	15.025,00	22.685,19
Encargos Especiais	0	801.130,73	827.754,71
TOTAL	0	60.797.376,69	55.132.061,43

#### 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	1.165,23
TOTAL	5	0,00	1.165,23

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.052.854,77	3.249.386,54
INGRESSOS	0	73.192.154,90	65.317.243,31
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.278.865,42	2.779.168,61
Transferências Correntes Recebidas	0	64.378.817,93	56.922.707,44
Outros Ingressos Operacionais	0	6.534.471,55	5.615.367,26
DESEMBOLSOS	0	69.139.300,13	62.067.856,77

Pessoal e Demais Despesas	0	60.797.376,69	55.132.061,43
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	1.165,23
Transferências Concedidas	0	2.648.646,54	1.817.625,38
Outros Desembolsos Operacionais	0	5.693.276,90	5.117.004,73
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-2.815.077,81</b>	<b>-3.063.215,34</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>2.815.077,81</b>	<b>3.063.215,34</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.815.077,81	3.063.215,34
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>-193.531,39</b>	<b>-148.407,92</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>193.531,39</b>	<b>148.407,92</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	193.531,39	148.407,92
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>1.044.245,57</b>	<b>37.763,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.515.125,94	5.477.362,66
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	6.559.371,51	5.515.125,94