

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2024

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	3.687.116,64	1.695.329,14
Receita de Contribuições	0	40.817,48	92.820,19
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	480.869,29	490.716,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	4.208.803,41	2.278.865,42

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	78.753.120,31	64.378.817,93
Intergovernamentais	0	56.969.045,05	46.289.134,28
da União	0	52.341.976,91	39.254.424,31
de Estados e Distrito Federal	0	4.627.068,14	7.034.709,97
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	2.316.252,60	2.350.697,77
Outras Transferências Recebidas	0	19.467.822,66	15.738.985,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	2.730.258,61	2.648.646,54
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	2.316.252,60	2.350.697,77
Outras Transferências Concedidas	0	414.006,01	297.948,77

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	2.289.597,11	1.850.096,91
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	6.666.527,72	5.753.592,96
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.491.224,15	2.125.183,84
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	18.412.408,27	15.778.562,79
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	28.864.887,02	25.638.235,95
Cultura	0	771.379,39	253.494,20
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	9.458.901,72	7.048.363,52
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	99,25	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.643.863,99	1.533.690,79
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	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	97.711,74	15.025,00
Encargos Especiais	0	767.042,98	801.130,73
TOTAL	0	71.463.643,34	60.797.376,69

#### 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	9.017.979,18	4.052.854,77
INGRESSOS	0	91.300.839,63	73.192.154,90
Receitas Derivadas e Originárias	0	4.208.803,41	2.278.865,42
Transferências Correntes Recebidas	0	78.753.120,31	64.378.817,93
Outros Ingressos Operacionais	0	8.338.915,91	6.534.471,55
DESEMBOLSOS	0	82.282.860,45	69.139.300,13

Pessoal e Demais Despesas	0	71.463.643,34	60.797.376,69
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	2.730.258,61	2.648.646,54
Outros Desembolsos Operacionais	0	8.088.958,50	5.693.276,90
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-8.156.276,88</b>	<b>-2.815.077,81</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>8.156.276,88</b>	<b>2.815.077,81</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	8.156.276,88	2.815.077,81
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>-544.135,51</b>	<b>-193.531,39</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>544.135,51</b>	<b>193.531,39</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	544.135,51	193.531,39
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>317.566,79</b>	<b>1.044.245,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.559.371,51	5.515.125,94
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6.876.938,30	6.559.371,51