

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2025

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0		
INGRESSOS	0	105.736.308,56	91.300.839,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	5.008.950,65	3.687.116,64
Receita de Contribuições	0	430.480,87	40.817,48
Receita Patrimonial	0	306.346,25	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	822.763,23	480.869,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	11.915.367,47	8.338.915,91
Transferências Recebidas	0	87.252.400,09	78.753.120,31
DESEMBOLSO	12	101.966.429,04	82.282.860,45
Pessoal e demais despesas	0	82.131.531,91	71.463.643,34
Juros e encargos da dívida	0	36.628,09	0,00
Transferências concedidas	0	3.077.071,85	2.730.258,61
Outros desembolsos operacionais	0	16.721.197,19	8.088.958,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	0	3.769.879,52	9.017.979,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0		
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de bens	0	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	13	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0	4.216.451,14	8.156.276,88
Aquisição de ativo não circulante	0	4.216.451,14	8.156.276,88
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)	0	-4.216.451,14	-8.156.276,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14		
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Operacionais de crédito	0	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	15	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0	1.628.397,67	544.135,51

Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0	1.628.397,67	544.135,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	-1.628.397,67	-544.135,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	-2.074.969,29	317.566,79
Caixa e equivalentes de caixa inicial	0	6.876.938,30	6.559.371,51
Caixa e equivalentes de caixa final	0	4.801.969,01	6.876.938,30

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	87.252.400,09	78.753.120,31
Intergovernamentais	0	62.502.122,71	56.969.045,05
da União	0	56.876.364,39	52.341.976,91
de Estados e Distrito Federal	0	5.625.758,32	4.627.068,14
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	2.717.994,57	2.316.252,60
Outras Transferências Recebidas	0	22.032.282,81	19.467.822,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	3.077.071,85	2.730.258,61
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	2.725.594,57	2.316.252,60
Outras Transferências Concedidas	0	351.477,28	414.006,01

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	2.642.238,85	2.289.597,11
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	6.721.321,51	6.666.527,72
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00
Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	2.748.817,09	2.491.224,15
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	19.616.948,24	18.412.408,27
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	33.997.280,24	28.864.887,02
Cultura	0	2.180.831,56	771.379,39

Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	10.592.807,17	9.458.901,72
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	773.535,53	99,25
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.742.490,90	1.643.863,99
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	310.307,54	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	601.021,89	97.711,74
Encargos Especiais	0	203.931,39	767.042,98
TOTAL	0	82.131.531,91	71.463.643,34

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	36.628,09	0,00
TOTAL	0	36.628,09	0,00