

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2017

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.246.376,23	0,00
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	9.670,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	8.701,38	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	651.618,20	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	177.976,42	0,00
TOTAL	0	2.094.342,23	0,00

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	33.655.984,89	0,00
Intergovernamentais	0	25.194.626,19	0,00
da União	0	9.334.390,20	0,00
de Estados e Distrito Federal	0	15.860.235,99	0,00
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	8.461.358,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	4.249.381,77	0,00
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	270.686,09	0,00
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	3.680.105,96	0,00
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	9.757.384,49	0,00
Cultura	0	2.246,31	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.419.661,30	0,00
Habitação	0	19.000,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	531.834,35	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	153.182,35	0,00
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	45.829,98	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	0,00	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	20.129.312,60	0,00

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	17.838.136,96	0,00
INGRESSOS	0	37.967.449,56	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.094.342,23	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0	33.655.984,89	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0	2.217.122,44	0,00
DESEMBOLSOS	0	20.129.312,60	0,00

Pessoal e Demais Despesas	0	20.129.312,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-381.026,59	0,00
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	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	381.026,59	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	381.026,59	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	1.110.417,64	0,00
INGRESSOS	0	1.110.417,64	0,00
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	1.110.417,64	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	18.567.528,01	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	18.567.528,01	0,00