

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2018

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	148.467,01	0,00
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	959,20	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	80.709,66	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	8.252,63	0,00
TOTAL	0	238.388,50	0,00

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	16.087.689,51	0,00
Intergovernamentais	0	10.747.007,01	0,00
da União	0	9.162.566,88	0,00
de Estados e Distrito Federal	0	1.584.440,13	0,00
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	3.866.926,73	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	1.473.755,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	3.866.935,29	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	3.866.935,29	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	699.916,04	0,00
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.772.814,57	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	639.845,73	0,00
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	3.100.395,29	0,00
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	3.854.333,47	0,00
Cultura	0	7.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	89.139,07	0,00
Urbanismo	0	1.196.268,79	0,00
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	413.928,47	0,00
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	35.455,84	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	11.809.097,27	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	3.500,00	0,00
TOTAL	0	3.500,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	668.481,74	0,00
INGRESSOS	0	17.928.496,10	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0	238.388,50	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0	16.087.689,51	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0	1.602.418,09	0,00
DESEMBOLSOS	0	17.260.014,36	0,00

Pessoal e Demais Despesas	0	11.809.097,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	3.500,00	0,00
Transferências Concedidas	0	3.866.935,29	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.580.481,80	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-230.334,76	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	230.334,76	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	230.334,76	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	-94.731,55	0,00
INGRESSOS	0	117.000,00	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	117.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	211.731,55	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	211.731,55	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	343.415,43	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	343.415,43	0,00