

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	945.462,15	0,00
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
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	1.149.594,24	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	25.884,82	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	2.120.941,21	0,00

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	35.031.713,71	0,00
Intergovernamentais	0	18.128.141,89	0,00
da União	0	16.066.765,36	0,00
de Estados e Distrito Federal	0	2.061.376,53	0,00
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	5.976.878,40	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	10.926.693,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	7.149.516,46	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	7.129.417,46	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	20.099,00	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	3.637.497,63	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	800.275,78	0,00
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	6.028.326,73	0,00
Trabalho	0	172.052,38	0,00
Educação	0	10.892.118,07	0,00
Cultura	0	44.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.222.435,72	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	325.920,47	0,00
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	218.276,56	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	25.340.903,34	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	3.145.671,91	0,00
INGRESSOS	0	41.541.670,21	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.120.941,21	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0	35.031.713,71	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0	4.389.015,29	0,00
DESEMBOLSOS	0	38.395.998,30	0,00

Pessoal e Demais Despesas	0	25.340.903,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	7.149.516,46	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	5.905.578,50	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.271,84</b>	<b>0,00</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>1.044.271,84</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.044.271,84	0,00
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>2.084.856,31</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>3.063.904,61</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	3.063.904,61	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>979.048,30</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	979.048,30	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>4.186.256,38</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.186.256,38	0,00