

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2022

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	2.192.268,07	1.798.735,94
Receita de Contribuições	0	224.252,92	134.739,86
Receita Patrimonial	0	1.032.811,19	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	0,00	86.919,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	34.483,39	0,00
TOTAL	0	3.483.815,57	2.020.395,52

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	46.726.926,01	45.019.630,10
Intergovernamentais	0	26.285.450,43	23.210.382,82
da União	0	23.065.597,19	20.819.362,43
de Estados e Distrito Federal	0	3.219.853,24	2.391.020,39
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	7.837.227,39	8.950.343,91
Outras Transferências Recebidas	0	12.604.248,19	12.858.903,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	9.327.538,23	10.116.361,87
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	9.313.061,23	10.095.054,87
Outras Transferências Concedidas	0	14.477,00	21.307,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS 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	4.251.507,25	3.900.579,85
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.364.758,00	1.139.845,87
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	8.934.339,83	8.095.743,45
Trabalho	0	480.937,25	249.894,87
Educação	0	13.827.982,72	11.106.827,65
Cultura	0	99.570,00	3.000,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	6.399.610,18	5.765.564,05
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	1.175.854,95	806.204,41
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	168.484,00	131.900,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	28.651,00	20.000,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	36.731.695,18	31.219.560,15

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	120.857,00	0,00
TOTAL	0	120.857,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.885.702,26	5.525.712,13
INGRESSOS	0	54.706.377,23	50.941.427,59
Receitas Derivadas e Originárias	0	3.483.815,57	2.020.395,52
Transferências Correntes Recebidas	0	46.726.926,01	45.019.630,10
Outros Ingressos Operacionais	0	4.495.635,65	3.901.401,97
DESEMBOLSOS	0	49.820.674,97	45.415.715,46

Pessoal e Demais Despesas	0	36.731.695,18	31.219.560,15
Juros e Encargos da Dívida	0	120.857,00	0,00
Transferências Concedidas	0	9.327.538,23	10.116.361,87
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.640.584,56	4.079.793,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.012.759,30	-3.085.519,28
INGRESSOS	0	69.873,42	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	69.873,42	0,00
DESEMBOLSOS	0	2.082.632,72	3.085.519,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.786.496,09	2.980.464,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	296.136,63	105.055,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-1.493.324,96	-954.909,57
INGRESSOS	0	0,00	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	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	1.493.324,96	954.909,57
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.493.324,96	954.909,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	1.379.618,00	1.485.283,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.266.306,01	3.781.022,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6.645.924,01	5.266.306,01