

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2023

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	2.842.769,49	2.192.268,07
Receita de Contribuições	0	628.908,05	224.252,92
Receita Patrimonial	0	0,00	1.032.811,19
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	1.819.941,63	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	629.044,42	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	5.920.663,59	3.449.332,18

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	48.611.116,82	46.726.926,01
Intergovernamentais	0	33.326.709,06	26.285.450,43
da União	0	29.295.286,31	23.065.597,19
de Estados e Distrito Federal	0	4.031.422,75	3.219.853,24
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.839.851,52	7.837.227,39
Outras Transferências Recebidas	0	13.444.556,24	12.604.248,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.899.338,24	9.327.538,23
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	1.836.838,24	9.313.061,23
Outras Transferências Concedidas	0	62.500,00	14.477,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.754.652,67	0,00
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	6.473.365,39	4.251.507,25
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.045.805,40	1.364.758,00
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	10.858.454,63	8.934.339,83
Trabalho	0	496.838,21	480.937,25
Educação	0	15.800.190,20	13.827.982,72
Cultura	0	180.414,98	99.570,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	6.954.135,27	6.399.610,18
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	1.803.842,67	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.241.913,05	1.175.854,95
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	705.600,40	168.484,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	0,00	28.651,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	47.315.212,87	36.731.695,18

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	120.856,96
TOTAL	5	0,00	120.856,96

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	7.829.533,05	4.885.702,30
INGRESSOS	0	63.131.736,02	54.706.377,23
Receitas Derivadas e Originárias	0	5.920.663,59	3.449.332,18
Transferências Correntes Recebidas	0	48.611.116,82	46.726.926,01
Outros Ingressos Operacionais	0	8.599.955,61	4.530.119,04
DESEMBOLSOS	0	55.302.202,97	49.820.674,93

Pessoal e Demais Despesas	0	47.315.212,87	36.731.695,18
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	120.856,96
Transferências Concedidas	0	1.899.338,24	9.327.538,23
Outros Desembolsos Operacionais	0	6.087.651,86	3.640.584,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-4.693.993,61	-2.012.759,30
INGRESSOS	0	0,00	69.873,42
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	69.873,42
DESEMBOLSOS	0	4.693.993,61	2.082.632,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	4.693.993,61	1.786.496,09
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	296.136,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-1.402.963,88	-1.493.324,96
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	1.402.963,88	1.493.324,96
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	1.493.324,96
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.402.963,88	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	1.732.575,56	1.379.618,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.586.033,36	5.206.415,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	8.318.608,92	6.586.033,36