

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2017

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	2.536.663,74	2.723.915,68
Receita de Contribuições	0	0,00	381.871,12
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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	73.089,57	27.750,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	422.023,09
TOTAL	0	2.609.753,31	3.555.560,36

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	17.956.868,94	19.295.660,09
Intergovernamentais	0	13.876.493,64	15.193.962,42
da União	0	9.192.867,70	10.791.111,35
de Estados e Distrito Federal	0	4.683.625,94	4.402.851,07
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	4.065.129,71	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	15.245,59	4.101.697,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	0,00	2.456.754,72
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	2.456.754,72
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	971.513,24	922.718,56
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.470.679,98	3.953.907,23
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.582.507,13	1.311.020,65
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	5.001.036,39	4.834.147,30
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	7.390.707,33	7.122.452,41
Cultura	0	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	74.073,65	69.767,58
Urbanismo	0	908.025,92	616.317,65
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	102.144,08	43.400,03
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	374.152,12	331.808,56
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	164.965,67
Desporto e Lazer	0	0,00	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	19.874.839,84	19.370.505,64

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	257.688,01	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	257.688,01	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	554.420,41	1.033.048,21
INGRESSOS	0	22.429.422,89	28.532.253,10
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.609.753,31	3.555.560,36
Transferências Correntes Recebidas	0	17.956.868,94	19.295.660,09
Outros Ingressos Operacionais	0	1.862.800,64	5.681.032,65
DESEMBOLSOS	0	21.875.002,48	27.499.204,89

Pessoal e Demais Despesas	0	19.874.839,84	19.370.505,64
Juros e Encargos da Dívida	0	257.688,01	0,00
Transferências Concedidas	0	0,00	2.456.754,72
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.742.474,63	5.671.944,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-594.202,74	-450.726,85
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	594.202,74	450.726,85
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	594.202,74	450.726,85
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	392.500,00	18.408,55
INGRESSOS	0	392.500,00	333.714,24
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	392.500,00	333.714,24
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	0,00	315.305,69
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	315.305,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	352.717,67	600.729,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	795.697,33	194.967,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.148.415,00	795.697,33