

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2024

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	18	5.413.031,62	5.357.936,90
Receita de Contribuições	18	41.695,05	60.860,72
Receita Patrimonial	18	0,00	0,00
Receita Agropecuária	18	0,00	0,00
Receita Industrial	18	0,00	0,00
Receita de Serviços	18	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18	724.767,98	486.074,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18	1.078.794,56	1.353.997,87
TOTAL	18	7.258.289,21	7.258.870,19

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18	46.541.481,83	48.973.700,63
Intergovernamentais	18	39.923.397,05	43.015.566,35
da União	18	21.450.687,83	21.879.392,27
de Estados e Distrito Federal	18	18.472.709,22	21.136.174,08
de Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18	6.618.084,78	5.958.134,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18	216.696,00	116.831,00
Intergovernamentais	18	0,00	0,00
a União	18	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18	0,00	0,00
a Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	18	216.696,00	116.831,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	18	3.364.584,50	2.638.329,13
Judiciária	18	0,00	0,00
Essencial à Justiça	18	0,00	0,00
Administração	18	13.714.511,16	10.911.556,11
Defesa Nacional	18	0,00	0,00
Segurança Pública	18	0,00	24.044,50

Relações Exteriores	18	0,00	0,00
Assistência Social	18	3.704.384,66	3.378.187,73
Previdência Social	18	0,00	0,00
Saúde	18	13.346.316,57	10.307.504,70
Trabalho	18	0,00	0,00
Educação	18	16.561.994,47	13.850.022,96
Cultura	18	121.716,59	627.563,00
Direitos da Cidadania	18	157.542,01	120.898,70
Urbanismo	18	2.232.539,38	1.848.499,28
Habitação	18	0,00	0,00
Saneamento	18	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	106.710,00	0,00
Ciência e Tecnologia	18	0,00	0,00
Agricultura	18	1.442.535,18	1.145.369,47
Organização Agrária	18	0,00	0,00
Indústria	18	0,00	0,00
Comércio e Serviços	18	805.483,90	32.500,00
Comunicações	18	0,00	0,00
Energia	18	0,00	0,00
Transporte	18	2.400,00	11.890,66
Desporto e Lazer	18	193.044,01	92.446,73
Encargos Especiais	18	844.316,89	694.682,20
TOTAL	18	56.598.079,32	45.683.495,17

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
TOTAL	18	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18	-3.738.731,50	9.190.803,79
INGRESSOS	18	71.522.507,69	72.308.934,64
Receitas Derivadas e Originárias	18	7.258.289,21	7.258.870,19
Transferências Correntes Recebidas	18	46.541.481,83	48.973.700,63
Outros Ingressos Operacionais	18	17.722.736,65	16.076.363,82
DESEMBOLSOS	18	75.261.239,19	63.118.130,85

Pessoal e Demais Despesas	18	56.598.079,32	45.683.495,17
Juros e Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
Transferências Concedidas	18	216.696,00	116.831,00
Outros Desembolsos Operacionais	18	18.446.463,87	17.317.804,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18	-2.460.712,39	-1.552.255,32
INGRESSOS	18	0,00	0,00
Alienação de Bens	18	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	2.460.712,39	1.552.255,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	18	2.351.222,16	1.491.833,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18	109.490,23	60.421,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18	-403.785,88	-348.330,38
INGRESSOS	18	0,00	0,00
Operações de Crédito	18	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	18	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	403.785,88	348.330,38
Amortização / Refinanciamento da Dívida	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	18	403.785,88	348.330,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18	-6.603.229,77	7.290.218,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18	10.591.540,77	3.301.322,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18	3.988.311,00	10.591.540,77