

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2018

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	557.747,26	680.774,24
Receita de Contribuições	0	334.823,35	259.768,58
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	79.214,20	191.690,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	28.645,29	81.594,16
TOTAL	0	1.000.430,10	1.213.827,47

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	24.949.139,71	24.325.939,19
Intergovernamentais	0	16.648.379,26	16.099.998,83
da União	0	14.347.067,50	13.946.477,01
de Estados e Distrito Federal	0	2.301.311,76	2.153.521,82
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.026.407,90	1.029.184,92
Outras Transferências Recebidas	0	7.274.352,55	7.196.755,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.026.407,90	1.029.184,92
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	1.026.407,90	1.029.184,92
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	1.036.258,23	960.952,49
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.350.669,70	2.503.946,47
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	203,28

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	988.299,16	868.004,86
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	7.660.491,38	6.857.824,65
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	9.792.123,93	10.108.113,31
Cultura	0	102.985,64	66.903,72
Direitos da Cidadania	0	2.415.511,05	0,00
Urbanismo	0	600,00	1.954.943,22
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	71.534,35	69.197,26
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	250.637,58	211.168,75
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	62.524,38	40.705,22
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	168.527,06	136.117,16
Desporto e Lazer	0	246.485,03	160.193,30
Encargos Especiais	0	0,00	523.574,85
TOTAL	0	26.146.647,49	24.461.848,54

#### 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	-172.682,38	287.141,03
INGRESSOS	0	29.111.181,44	28.553.088,16
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.000.430,10	1.213.827,47
Transferências Correntes Recebidas	0	24.949.139,71	24.325.939,19
Outros Ingressos Operacionais	0	3.161.611,63	3.013.321,50
DESEMBOLSOS	0	29.283.863,82	28.265.947,13

Pessoal e Demais Despesas	0	26.146.647,49	24.461.848,54
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.026.407,90	1.029.184,92
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.110.808,43	2.774.913,67
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-596.695,44</b>	<b>-545.276,77</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>596.695,44</b>	<b>545.276,77</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	596.695,44	545.276,77
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>190.125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>190.125,00</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	190.125,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>-579.252,82</b>	<b>-258.135,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.675.417,71	2.933.553,45
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.096.164,89	2.675.417,71