

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.582.321,77	557.747,26
Receita de Contribuições	0	0,00	334.823,35
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	59.950,65	79.214,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	28.645,29
TOTAL	0	1.642.272,42	1.000.430,10

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	26.398.847,64	24.949.139,71
Intergovernamentais	0	17.870.102,49	16.648.379,26
da União	0	15.535.168,14	14.347.067,50
de Estados e Distrito Federal	0	2.334.934,35	2.301.311,76
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.080.750,24	1.026.407,90
Outras Transferências Recebidas	0	7.447.994,91	7.274.352,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.080.750,24	1.026.407,90
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	1.080.750,24	1.026.407,90
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	1.079.551,76	1.036.258,23
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.985.376,30	3.350.669,70
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	930.760,79	988.299,16
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	7.357.755,89	7.660.491,38
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	9.688.800,30	9.792.123,93
Cultura	0	0,00	102.985,64
Direitos da Cidadania	0	0,00	2.415.511,05
Urbanismo	0	2.406.562,34	600,00
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	56.414,65	71.534,35
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	224.445,32	250.637,58
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	64.267,84	62.524,38
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	180.074,95	168.527,06
Desporto e Lazer	0	184.649,84	246.485,03
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	26.158.659,98	26.146.647,49

#### 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	1.207.767,23	-172.682,38
INGRESSOS	0	31.155.820,08	29.111.181,44
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.642.272,42	1.000.430,10
Transferências Correntes Recebidas	0	26.398.847,64	24.949.139,71
Outros Ingressos Operacionais	0	3.114.700,02	3.161.611,63
DESEMBOLSOS	0	29.948.052,85	29.283.863,82

Pessoal e Demais Despesas	0	26.158.659,98	26.146.647,49
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.080.750,24	1.026.407,90
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.708.642,63	2.110.808,43
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-544.669,52</b>	<b>-596.695,44</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>544.669,52</b>	<b>596.695,44</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	544.669,52	596.695,44
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>0,00</b>	<b>190.125,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.125,00</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	0,00	190.125,00
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>663.097,71</b>	<b>-579.252,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.096.164,89	2.675.417,71
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.759.262,60	2.096.164,89