

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2022

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	649.895,65	737.251,37
Receita de Contribuições	0	538.386,56	464.051,98
Receita Patrimonial	0	632.939,60	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	0,00	123.755,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	1.821.221,81	1.325.058,81

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	38.887.601,09	31.212.061,88
Intergovernamentais	0	28.437.533,55	21.393.593,74
da União	0	23.868.452,52	18.318.224,17
de Estados e Distrito Federal	0	4.569.081,03	3.075.369,57
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.386.871,92	1.117.514,31
Outras Transferências Recebidas	0	9.063.195,62	8.700.953,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.388.299,92	1.124.771,28
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	1.386.871,92	1.116.560,28
Outras Transferências Concedidas	0	1.428,00	8.211,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.028.025,49	1.110.994,62
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.789.201,23	3.044.043,68
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.601.525,02	1.103.946,51
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	12.875.458,97	9.355.519,73
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	13.668.320,29	9.792.210,16
Cultura	0	453.804,56	152.946,40
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	4.161.124,40	2.934.129,63
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	44.152,93	33.582,67
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	543.136,03	397.345,83
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	101.695,84	44.320,15
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	505.331,28	219.761,11
Desporto e Lazer	0	352.417,88	125.540,96
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	39.124.193,92	28.314.341,45

#### 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	2.786.787,83	4.530.989,82
INGRESSOS	0	46.092.878,13	36.759.882,34
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.821.221,81	1.325.058,81
Transferências Correntes Recebidas	0	38.887.601,09	31.212.061,88
Outros Ingressos Operacionais	0	5.384.055,23	4.222.761,65
DESEMBOLSOS	0	43.306.090,30	32.228.892,52

Pessoal e Demais Despesas	0	39.124.193,92	28.314.341,45
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.388.299,92	1.124.771,28
Outros Desembolsos Operacionais	0	2.793.596,46	2.789.779,79
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-652.134,61</b>	<b>-302.433,05</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>652.134,61</b>	<b>302.433,05</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	652.134,61	302.433,05
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>-1.088.662,19</b>	<b>-1.037.512,65</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.088.662,19</b>	<b>1.037.512,65</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.088.662,19	1.037.512,65
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>1.045.991,03</b>	<b>3.191.044,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.379.458,76	2.188.414,64
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	6.425.449,79	5.379.458,76