

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2023

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	783.849,34	649.895,65
Receita de Contribuições	0	526.790,59	538.386,56
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	655.151,42	632.939,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	1.965.791,35	1.821.221,81

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	43.673.500,41	38.887.601,09
Intergovernamentais	0	30.864.292,19	28.437.533,55
da União	0	27.356.167,56	23.868.452,52
de Estados e Distrito Federal	0	3.508.124,63	4.569.081,03
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.777.972,61	1.386.871,92
Outras Transferências Recebidas	0	11.031.235,61	9.063.195,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.777.972,61	1.388.299,92
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	1.777.972,61	1.386.871,92
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	1.428,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	0,00	1.028.025,49
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	4.420.463,02	3.789.201,23
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.630.706,49	1.601.525,02
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	13.654.827,05	12.875.458,97
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	14.485.026,84	13.668.320,29
Cultura	0	753.112,94	453.804,56
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.938.131,27	4.161.124,40
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	55.627,05	44.152,93
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	722.665,03	543.136,03
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	253.070,49	101.695,84
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	421.889,83	505.331,28
Desporto e Lazer	0	431.371,57	352.417,88
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	40.766.891,58	39.124.193,92

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	4.789.682,82	2.786.787,83
INGRESSOS	0	51.648.488,51	46.092.878,13
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.965.791,35	1.821.221,81
Transferências Correntes Recebidas	0	43.673.500,41	38.887.601,09
Outros Ingressos Operacionais	0	6.009.196,75	5.384.055,23
DESEMBOLSOS	0	46.858.805,69	43.306.090,30

Pessoal e Demais Despesas	0	40.766.891,58	39.124.193,92
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.777.972,61	1.388.299,92
Outros Desembolsos Operacionais	0	4.313.941,50	2.793.596,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-663.510,53	-652.134,61
INGRESSOS	0	80.111,00	0,00
Alienação de Bens	0	80.111,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	743.621,53	652.134,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	743.621,53	652.134,61
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	-1.011.877,51	-1.088.662,19
INGRESSOS	0	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	0	1.011.877,51	1.088.662,19
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.011.877,51	1.088.662,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	3.114.294,78	1.045.991,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.425.449,79	5.379.458,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	9.539.744,57	6.425.449,79