

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2022

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

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária | 18 | 418.964,75 | 287.214,62 |
| Receita de Contribuições | 18 | 132.208,27 | 110.547,43 |
| 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 | 478.148,72 | 88.875,64 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 18 | 32.912,43 | 98.900,39 |
| TOTAL | 18 | 1.062.234,17 | 585.538,08 |

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 18 | 23.496.893,51 | 18.963.670,90 |
| Intergovernamentais | 18 | 20.199.184,13 | 16.115.429,91 |
| da União | 18 | 18.051.396,64 | 14.234.891,15 |
| de Estados e Distrito Federal | 18 | 2.147.787,49 | 1.880.538,76 |
| de Municípios | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 18 | 3.297.709,38 | 2.848.240,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 18 | 91.602,84 | 78.804,05 |
| 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 | 91.602,84 | 78.804,05 |

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------|------|-----------------|--------------------|
| Legislativa | 18 | 700.840,86 | 678.723,79 |
| Judiciária | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 18 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| Relações Exteriores | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 18 | 1.612.506,05 | 630.658,14 |
| Previdência Social | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 18 | 5.910.384,62 | 5.499.890,71 |
| Trabalho | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 18 | 6.381.134,23 | 5.106.948,96 |
| Cultura | 18 | 383.685,21 | 291.988,96 |
| Direitos da Cidadania | 18 | 179.984,00 | 162.316,89 |
| Urbanismo | 18 | 2.705.883,19 | 1.675.941,87 |
| Habitação | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 18 | 747.441,55 | 499.625,85 |
| Organização Agrária | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 18 | 309.457,47 | 199.567,58 |
| Desporto e Lazer | 18 | 2.500,00 | 3.900,00 |
| Encargos Especiais | 18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18 | 18.933.817,18 | 14.749.562,75 |

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 | 6.427.201,47 | 5.372.912,57 |
| INGRESSOS | 18 | 26.172.869,88 | 20.858.177,69 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 18 | 1.062.234,17 | 585.538,08 |
| Transferências Correntes Recebidas | 18 | 23.496.893,51 | 18.963.670,90 |
| Outros Ingressos Operacionais | 18 | 1.613.742,20 | 1.308.968,71 |
| DESEMBOLSOS | 18 | 19.745.668,41 | 15.485.265,12 |

| | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Pessoal e Demais Despesas | 18 | 18.933.817,18 | 14.749.562,75 |
| Juros e Encargos da Dívida | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 18 | 91.602,84 | 78.804,05 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 18 | 720.248,39 | 656.898,32 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 18 | -830.668,52 | -398.611,40 |
| 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 | 830.668,52 | 398.611,40 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 18 | 830.668,52 | 398.611,40 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 18 | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 18 | -2.059,83 | 0,00 |
| 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 | 2.059,83 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 18 | 2.059,83 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 18 | 5.594.473,12 | 4.974.301,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 18 | 8.718.814,86 | 3.744.513,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 18 | 14.313.287,98 | 8.718.814,86 |