

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2024

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	703.762,98	527.413,32
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	19.577,18	3.660,00
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	325.640,05	216.927,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	139.869,42	7.998,49
TOTAL	76	1.188.849,63	755.998,94

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	30.036.076,81	23.863.933,24
Intergovernamentais	0	25.257.603,98	19.427.725,11
da União	0	23.130.666,16	17.172.403,93
de Estados e Distrito Federal	0	2.126.937,82	2.255.321,18
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	4.778.472,83	4.436.208,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	32.793,00	31.131,00
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	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	84	32.793,00	31.131,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.144.541,50	1.084.220,97
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	4.508.637,45	3.549.627,60
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.015.888,51	966.056,85
Previdência Social	0	3.360,00	10.920,00
Saúde	0	7.903.448,94	7.085.070,58
Trabalho	0	239.616,63	231.063,56
Educação	0	6.976.262,01	5.948.104,08
Cultura	0	357.322,71	346.406,94
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.177.618,62	2.413.844,34
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	5.968,92	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	908.488,14	743.541,65
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	42.436,67	39.275,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	371.426,89	518.187,12
Transporte	0	593.509,67	606.390,07
Desporto e Lazer	0	248.088,42	49.647,30
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	27.496.615,08	23.592.356,06

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	3.732.288,47	1.021.640,30
INGRESSOS	76	42.434.370,51	37.548.961,48
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.188.849,63	755.998,94
Transferências Correntes Recebidas	0	30.036.076,81	23.863.933,24
Outros Ingressos Operacionais	0	11.209.444,07	12.929.029,30
DESEMBOLSOS	77	38.702.082,04	36.527.321,18

Pessoal e Demais Despesas	0	27.496.615,08	23.592.356,06
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	32.793,00	31.131,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	11.172.673,96	12.903.834,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-2.325.680,20	-478.081,36
INGRESSOS	0	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	79	2.325.680,20	478.081,36
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	0,00	448.834,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	2.325.680,20	29.246,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-177.900,74	-188.892,26
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	177.900,74	188.892,26
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	188.892,26
Outros Desembolsos de Financiamentos	81	177.900,74	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	1.228.707,53	354.666,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.529.205,66	2.174.538,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.757.913,19	2.529.205,66