

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2023

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	527.413,32	475.899,53
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	3.660,00	132.286,00
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	216.927,13	136.517,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	7.998,49	19.504,09
TOTAL	76	755.998,94	764.207,37

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	83	23.863.933,24	22.742.086,03
Intergovernamentais	0	19.427.725,11	18.554.987,11
da União	0	17.172.403,93	16.699.548,20
de Estados e Distrito Federal	0	2.255.321,18	1.855.438,91
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	4.436.208,13	4.187.098,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	31.131,00	20.439,00
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	31.131,00	20.439,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.084.220,97	817.399,48
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.549.627,60	3.202.933,43
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	966.056,85	949.041,33
Previdência Social	0	10.920,00	511.046,27
Saúde	0	7.085.070,58	6.276.253,53
Trabalho	0	231.063,56	216.454,20
Educação	0	5.948.104,08	5.760.162,53
Cultura	0	346.406,94	257.087,17
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.413.844,34	2.362.268,23
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	7.000,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	743.541,65	800.561,22
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	39.275,00	39.000,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	518.187,12	360.836,85
Transporte	0	606.390,07	460.475,15
Desporto e Lazer	0	49.647,30	77.906,53
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	23.592.356,06	22.098.425,92

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	1.021.640,30	1.406.828,48
INGRESSOS	76	37.548.961,48	34.754.735,23
Receitas Derivadas e Originárias	0	755.998,94	764.207,37
Transferências Correntes Recebidas	0	23.863.933,24	22.742.086,03
Outros Ingressos Operacionais	0	12.929.029,30	11.248.441,83
DESEMBOLSOS	77	36.527.321,18	33.347.906,75

Pessoal e Demais Despesas	0	23.592.356,06	22.098.425,92
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	31.131,00	20.439,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	12.903.834,12	11.229.041,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-478.081,36	-2.371.179,73
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	478.081,36	2.371.179,73
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	448.834,95	2.253.482,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	29.246,41	117.697,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-188.892,26	201.584,55
INGRESSOS	0	0,00	233.584,55
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	233.584,55
DESEMBOLSOS	0	188.892,26	32.000,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	81	188.892,26	32.000,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	354.666,68	-762.766,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.174.538,98	2.937.305,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.529.205,66	2.174.538,98