

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO - 2024

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.148.354,80	438.854,48
Receita de Contribuições	0	2.792.855,06	2.268.739,91
Receita Patrimonial	0	666.814,79	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	802,12	35.983,95
Remuneração das Disponibilidades	0	126.133,11	1.108.686,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	27.456,62	315.094,38
TOTAL	0	4.762.416,50	4.167.359,33

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	36.559.330,51	28.944.904,10
Intergovernamentais	0	28.374.507,76	21.705.759,87
da União	0	25.457.151,27	19.200.784,64
de Estados e Distrito Federal	0	2.917.356,49	2.504.975,23
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	8.184.822,75	7.239.144,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	18.038,52	916.591,03
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	18.038,52	898.616,99
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	17.974,04

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.170.387,45	1.024.315,93
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	6.627.499,84	6.061.743,11
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	7.528,80	72.084,14

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.285.146,93	1.128.485,16
Previdência Social	0	2.169.444,56	1.336.060,75
Saúde	0	10.424.323,26	8.242.505,55
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	13.377.363,31	9.398.124,23
Cultura	0	36.688,51	15.400,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	212.659,26	273.130,05
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	808.171,90	733.046,96
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	96.390,00	32.190,00
Desporto e Lazer	0	487.636,54	905.001,06
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	36.703.240,36	29.222.086,94

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	34.136,21
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	34.136,21

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	4.928.804,94	3.702.834,73
INGRESSOS	0	55.127.220,83	45.564.697,18
Receitas Derivadas e Originárias	0	4.762.416,50	4.167.359,33
Transferências Correntes Recebidas	0	36.559.330,51	28.944.904,10
Outros Ingressos Operacionais	0	13.805.473,82	12.452.433,75
DESEMBOLSOS	0	50.198.415,89	41.861.862,45

Pessoal e Demais Despesas	0	36.703.240,36	29.222.086,94
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	34.136,21
Transferências Concedidas	0	18.038,52	916.591,03
Outros Desembolsos Operacionais	0	13.477.137,01	11.689.048,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-4.243.371,34	-987.708,90
INGRESSOS	0	605.001,00	0,00
Alienação de Bens	0	605.001,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	4.848.372,34	987.708,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	0,00	987.708,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	4.848.372,34	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	1.590.807,05	-149.050,73
INGRESSOS	0	1.800.000,00	0,00
Operações de Crédito	0	1.800.000,00	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	209.192,95	149.050,73
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	149.050,73
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	209.192,95	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	2.276.240,65	2.566.075,10
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	10.128.401,62	7.562.326,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	12.404.642,27	10.128.401,62