PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**58.994.663,33**	**69.398.510,55**
Receitas derivadas e originárias	8.448.021,53	16.436.832,13
Transferências correntes recebidas	34.335.108,22	33.884.365,80
Outros ingressos operacionais	16.211.533,58	19.077.312,62
Desembolsos	**58.310.896,34**	**63.258.028,73**
Pessoal e demais despesas	31.815.922,71	34.373.701,10
Juros e encargos da dívida	131.289,37	0,00
Transferências concedidas	5.532.569,96	5.117.315,54
Outros desembolsos operacionais	20.831.114,30	23.767.012,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**683.766,99**	**6.140.481,82**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**11.500,00**	**0,00**
Alienação de bens	11.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**1.090.149,46**	**2.796.949,57**
Aquisição de ativo não circulante	1.062.609,57	2.640.183,44
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	27.539,89	156.766,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.078.649,46**	**-2.796.949,57**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	**1.504.096,60**	**1.997.394,64**
Operações de créditos	523.189,04	476.810,96
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	980.907,56	1.520.583,68
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**211.917,08**	**284.795,89**
Amortização/Refinanciamento da dívida	149.417,09	147.632,27
Outros desembolsos de financiamentos	62.499,99	137.163,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	**1.292.179,52**	**1.712.598,75**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**897.297,05**	**5.056.131,00**
Caixa e equivalentes de caixa inicial	2.174.851,21	24.363.184,66
Caixa e equivalentes de caixa final	3.072.148,26	29.419.315,66

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	6.499.781,52	5.799.400,28
Receita de Contribuições	280.834,24	5.561.847,54
Receita Patrimonial	8.080,71	2.665,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.448,62	105,30
Remuneração das Disponibilidades	241.505,13	3.374.022,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.365.371,31	1.698.791,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**8.448.021,53**	**16.436.832,13**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	27.917.138,60	27.719.547,35
da União	13.050.496,57	14.092.652,29
de Estados e Distrito Federal	14.866.642,03	13.626.895,06
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	6.417.969,62	6.164.818,45
Total das Transferências Recebidas	**34.335.108,22**	**33.884.365,80**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	183.482,45	25.084,72
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	183.482,45	25.084,72
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.599.867,25	4.380.520,19
Outras transferências concedidas	749.220,26	711.710,63
Total das Transferências Concedidas	**5.532.569,96**	**5.117.315,54**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.131.967,39	4.010.668,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	567.955,80	458.356,42
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.468.605,90	1.160.927,01
Previdência Social	1.742,27	3.877.537,54
Saúde	7.320.138,53	7.279.440,83
Trabalho	103.649,77	110.113,70
Educação	10.714.636,09	10.327.089,13
Cultura	324.912,78	172.396,76
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.850.701,54	1.806.991,16
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	172.198,57	173.078,57
Gestão Ambiental	89.124,95	65.342,67
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	301.448,26	181.182,55
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	591.080,99	514.902,65
Transporte	2.818.969,92	2.954.037,75
Desporto e Lazer	403.051,62	297.802,15
Encargos Especiais	955.738,33	983.833,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**31.815.922,71**	**34.373.701,10**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	38.446,04	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	92.843,33	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**131.289,37**	**0,00**