

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	120.012.906,25	107.408.018,00
Receita de Contribuições	0	15.790.748,01	14.768.162,88
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	2.530.940,00	914.452,71
Remuneração das Disponibilidades	0	1.315.498,65	935.366,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	4.696.366,64	1.091.610,85
TOTAL	0	144.346.459,55	125.117.611,29

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	339.878.169,58	315.255.776,85
Intergovernamentais	0	223.950.958,45	209.205.352,39
da União	0	141.624.264,87	127.976.492,87
de Estados e Distrito Federal	0	82.326.693,58	81.228.859,52
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	19.676.516,06	15.848.621,35
Outras Transferências Recebidas	0	96.250.695,07	90.201.803,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	19.676.516,06	15.746.160,26
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	19.676.516,06	15.746.160,26
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	18.512.317,54	15.470.593,75
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	3.343.005,59	3.168.398,09
Administração	0	50.092.895,53	54.541.410,84
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	81.792,36	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	17.233.878,76	16.132.599,37
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	140.699.506,38	133.473.733,54
Trabalho	0	47.568,40	352.105,03
Educação	0	143.618.577,67	133.956.853,97
Cultura	0	566.547,90	10.831,31
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	56.364.363,09	45.921.643,00
Habitação	0	299.920,67	858.850,06
Saneamento	0	187.076,43	0,00
Gestão Ambiental	0	3.246.716,02	2.847.244,46
Ciência e Tecnologia	0	17.000,00	0,00
Agricultura	0	0,00	0,00
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	3.276.064,47	2.611.807,67
Desporto e Lazer	0	1.977.313,48	1.854.841,03
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	439.564.544,29	411.200.912,12

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	24.835.459,58	20.691.193,02
INGRESSOS	0	541.103.149,62	495.166.745,15
Receitas Derivadas e Originárias	0	144.346.459,55	125.117.611,29
Transferências Correntes Recebidas	0	339.878.169,58	315.255.776,85
Outros Ingressos Operacionais	0	56.878.520,49	54.793.357,01
DESEMBOLSOS	0	516.267.690,04	474.475.552,13

Pessoal e Demais Despesas	0	439.564.544,29	411.200.912,12
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	19.676.516,06	15.746.160,26
Outros Desembolsos Operacionais	0	57.026.629,69	47.528.479,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-60.868.223,65	-12.939.544,81
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	0	60.868.223,65	12.939.544,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	60.868.223,65	12.939.544,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	60.408.184,28	2.461.760,95
INGRESSOS	0	63.226.154,13	5.228.750,22
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	63.226.154,13	5.228.750,22
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	2.817.969,85	2.766.989,27
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	2.817.969,85	2.766.989,27
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	24.375.420,21	10.213.409,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	54.108.370,74	43.894.961,58
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	78.483.790,95	54.108.370,74