

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2022

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	197.048.677,79	161.071.662,61
Receita de Contribuições	0	22.134.767,50	18.897.773,00
Receita Patrimonial	0	146.566,40	0,00
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	11.690.905,86	2.278.198,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	231.020.917,55	182.247.634,58

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	494.419.383,63	451.684.023,91
Intergovernamentais	0	330.972.715,82	306.996.135,93
da União	0	216.043.436,33	211.491.384,70
de Estados e Distrito Federal	0	114.929.279,49	95.504.751,23
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	25.335.402,70	20.092.810,13
Outras Transferências Recebidas	0	138.111.265,11	124.595.077,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	39.767.739,22	28.806.719,62
Intergovernamentais	0	13.021.717,36	7.647.908,93
a União	0	1.000.000,00	1.000.000,00
a Estados e Distrito Federal	0	12.021.717,36	6.647.908,93
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	25.246.521,86	20.083.310,69
Outras Transferências Concedidas	0	1.499.500,00	1.075.500,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	24.453.344,71	19.959.487,45
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	5.671.492,02	8.655.631,24
Administração	0	58.467.098,02	52.430.435,94
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	46.222,49	709.877,51

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	23.162.465,82	18.193.395,79
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	239.785.509,11	220.250.214,49
Trabalho	0	0,00	11.000,00
Educação	0	199.085.679,52	165.169.609,30
Cultura	0	68.365,88	144.500,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	76.451.617,68	64.858.212,78
Habitação	0	2.760.628,36	1.749.579,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	5.574.748,59	4.426.218,16
Ciência e Tecnologia	0	0,00	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	11.654.773,58	8.514.248,77
Desporto e Lazer	0	3.244.673,83	2.302.959,06
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	650.426.619,61	567.375.369,49

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	1.893.548,85	2.783.263,91
TOTAL	7	1.893.548,85	2.783.263,91

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	48.330.886,75	52.106.366,71
INGRESSOS	0	841.594.426,92	732.022.455,03
Receitas Derivadas e Originárias	0	231.020.917,55	182.247.634,58
Transferências Correntes Recebidas	0	494.419.383,63	451.684.023,91
Outros Ingressos Operacionais	0	116.154.125,74	98.090.796,54
DESEMBOLSOS	0	793.263.540,17	679.916.088,32

Pessoal e Demais Despesas	0	650.426.619,61	567.375.369,49
Juros e Encargos da Dívida	0	1.893.548,85	2.783.263,91
Transferências Concedidas	0	39.767.739,22	28.806.719,62
Outros Desembolsos Operacionais	0	101.175.632,49	80.950.735,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-37.778.892,22	-17.847.086,08
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	37.778.892,22	17.847.086,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	37.778.892,22	17.847.086,08
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	11.253.456,75	-11.268.442,43
INGRESSOS	0	22.487.401,87	0,00
Operações de Crédito	0	22.487.401,87	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	11.233.945,12	11.268.442,43
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	11.233.945,12	11.268.442,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	21.805.451,28	22.990.838,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	106.262.715,57	83.271.877,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7	128.068.166,85	106.262.715,57