

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2023

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	207.486.215,04	197.048.677,79
Receita de Contribuições	0	22.536.641,57	22.134.767,50
Receita Patrimonial	0	184.615,81	146.566,40
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	12.264.865,30	11.690.905,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	242.472.337,72	231.020.917,55

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	580.109.059,37	494.419.383,63
Intergovernamentais	0	399.559.993,84	330.972.715,82
da União	0	260.345.172,72	216.043.436,33
de Estados e Distrito Federal	0	139.214.821,12	114.929.279,49
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	31.080.081,84	25.335.402,70
Outras Transferências Recebidas	0	149.468.983,69	138.111.265,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	39.426.240,96	39.767.739,22
Intergovernamentais	0	6.519.076,03	13.021.717,36
a União	0	0,00	1.000.000,00
a Estados e Distrito Federal	0	6.519.076,03	12.021.717,36
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	31.409.890,93	25.246.521,86
Outras Transferências Concedidas	0	1.497.274,00	1.499.500,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	28.951.848,29	24.453.344,71
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	9.113.089,05	5.671.492,02
Administração	0	64.262.519,74	58.467.098,02
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	140.565,16	46.222,49

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	28.911.745,77	23.162.465,82
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	255.788.269,50	239.785.509,11
Trabalho	0	145.144,45	0,00
Educação	0	227.152.383,29	199.085.679,52
Cultura	0	4.480.492,91	68.365,88
Direitos da Cidadania	0	335.326,70	0,00
Urbanismo	0	88.043.966,48	76.451.617,68
Habitação	0	3.781.197,59	2.760.628,36
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	7.103.310,20	5.574.748,59
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	15.713.569,21	11.654.773,58
Desporto e Lazer	0	9.692.094,16	3.244.673,83
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	743.615.522,50	650.426.619,61

#### 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	6.655.088,33	1.893.548,85
TOTAL	7	6.655.088,33	1.893.548,85

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	61.675.269,86	48.330.886,75
INGRESSOS	0	965.682.919,47	841.594.426,92
Receitas Derivadas e Originárias	0	242.472.337,72	231.020.917,55
Transferências Correntes Recebidas	0	580.109.059,37	494.419.383,63
Outros Ingressos Operacionais	0	143.101.522,38	116.154.125,74
DESEMBOLSOS	0	904.007.649,61	793.263.540,17

Pessoal e Demais Despesas	0	743.615.522,50	650.426.619,61
Juros e Encargos da Dívida	0	6.655.088,33	1.893.548,85
Transferências Concedidas	0	39.426.240,96	39.767.739,22
Outros Desembolsos Operacionais	0	114.310.797,82	101.175.632,49
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-48.275.322,25</b>	<b>-37.778.892,22</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>48.275.322,25</b>	<b>37.778.892,22</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	48.275.322,25	37.778.892,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>26.095.463,75</b>	<b>11.253.456,75</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>39.901.446,13</b>	<b>22.487.401,87</b>
Operações de Crédito	0	39.901.446,13	22.487.401,87
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>13.805.982,38</b>	<b>11.233.945,12</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	13.805.982,38	11.233.945,12
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>39.495.411,36</b>	<b>21.805.451,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	128.068.166,85	106.262.715,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7	167.563.578,21	128.068.166,85