

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2022

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

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Receita Tributária | 82 | 475.899,53 | 375.749,70 |
| Receita de Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 83 | 132.286,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0 | 0,00 | 7.906,05 |
| Remuneração das Disponibilidades | 87 | 136.517,75 | 66.558,13 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 84 | 19.504,09 | 70.651,03 |
| TOTAL | 81 | 764.207,37 | 520.864,91 |

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 98 | 22.742.086,03 | 18.158.269,70 |
| Intergovernamentais | 0 | 18.554.987,11 | 14.978.919,71 |
| da União | 0 | 16.699.548,20 | 13.218.184,75 |
| de Estados e Distrito Federal | 0 | 1.855.438,91 | 1.760.734,96 |
| de Municípios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0 | 4.187.098,92 | 3.179.349,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0 | 20.439,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 0 | 20.439,00 | 0,00 |

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------|------|-----------------|--------------------|
| Legislativa | 0 | 817.399,48 | 756.962,36 |
| Judiciária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0 | 3.202.933,43 | 2.813.646,93 |
| Defesa Nacional | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| Relações Exteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0 | 949.041,33 | 697.359,97 |
| Previdência Social | 0 | 511.046,27 | 0,00 |
| Saúde | 0 | 6.276.253,53 | 4.556.653,61 |
| Trabalho | 0 | 216.454,20 | 0,00 |
| Educação | 0 | 5.760.162,53 | 4.293.940,92 |
| Cultura | 0 | 257.087,17 | 186.660,66 |
| Direitos da Cidadania | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0 | 2.362.268,23 | 2.238.758,89 |
| Habitação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0 | 7.000,00 | 8.512,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0 | 800.561,22 | 427.018,38 |
| Organização Agrária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0 | 39.000,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0 | 360.836,85 | 0,00 |
| Transporte | 0 | 460.475,15 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0 | 77.906,53 | 156.823,11 |
| Encargos Especiais | 0 | 0,00 | 218.999,93 |
| TOTAL | 0 | 22.098.425,92 | 16.355.336,76 |

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 | 1.406.828,48 | 2.311.241,23 |
| INGRESSOS | 81 | 34.754.735,23 | 28.907.589,88 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 84 | 764.207,37 | 520.864,91 |
| Transferências Correntes Recebidas | 85 | 22.742.086,03 | 18.158.269,70 |
| Outros Ingressos Operacionais | 86 | 11.248.441,83 | 10.228.455,27 |
| DESEMBOLSOS | 91 | 33.347.906,75 | 26.596.348,65 |

| | | | |
|--|----|---------------|---------------|
| Pessoal e Demais Despesas | 90 | 22.098.425,92 | 16.355.336,76 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 92 | 20.439,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 93 | 11.229.041,83 | 10.241.011,89 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | -2.371.179,73 | -787.829,52 |
| 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 | 88 | 2.371.179,73 | 787.829,52 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 94 | 2.253.482,67 | 689.989,52 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0 | 117.697,06 | 97.840,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0 | 201.584,55 | -195.423,42 |
| INGRESSOS | 0 | 233.584,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0 | 233.584,55 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0 | 32.000,00 | 195.423,42 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 95 | 32.000,00 | 195.423,42 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 0 | -762.766,70 | 1.327.988,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 96 | 2.937.305,68 | 1.609.317,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 97 | 2.174.538,98 | 2.937.305,68 |