

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2017

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	242.630,62	80.080,34
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	48.621,84	42.873,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	44.580,91
TOTAL	0	291.252,46	167.535,24

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	14.791.650,35	16.561.344,70
Intergovernamentais	0	10.542.982,37	16.561.344,70
da União	0	9.163.812,81	16.561.344,70
de Estados e Distrito Federal	0	1.379.169,56	0,00
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	705.616,12	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.543.051,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	705.616,12	3.524.707,24
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	705.616,12	3.524.707,24
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	676.678,53	0,00
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.471.719,22	12.384.292,24
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	537.369,87	0,00
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	3.766.448,84	0,00
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	4.582.377,31	0,00
Cultura	0	5.090,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.117.744,67	0,00
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	1.540,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	266.310,97	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	130.464,08	0,00
Desporto e Lazer	0	60.741,91	0,00
Encargos Especiais	0	1.442.847,92	0,00
TOTAL	0	14.059.333,32	12.384.292,24

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	223.184,25	1.336.550,68
INGRESSOS	0	16.463.290,72	18.344.847,40
Receitas Derivadas e Originárias	0	291.252,46	167.535,24
Transferências Correntes Recebidas	0	14.791.650,35	16.561.344,70
Outros Ingressos Operacionais	0	1.380.387,91	1.615.967,46
DESEMBOLSOS	0	16.240.106,47	17.008.296,72

Pessoal e Demais Despesas	0	14.059.333,32	12.384.292,24
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	705.616,12	3.524.707,24
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.475.157,03	1.099.297,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-716.100,50	-262.759,08
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	716.100,50	262.759,08
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	716.100,50	262.759,08
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	618.163,13	-1.241.361,62
INGRESSOS	0	618.163,13	122.418,28
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	618.163,13	122.418,28
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	0,00	1.363.779,90
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	1.363.779,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	125.246,88	-167.570,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	592.538,12	760.108,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	717.785,00	592.538,12