

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2018

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	208.079,99	242.630,62
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	29.519,79	48.621,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	13.318,64	0,00
TOTAL	0	250.918,42	291.252,46

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	15.964.821,10	14.791.650,35
Intergovernamentais	0	11.676.222,62	10.542.982,37
da União	0	10.129.274,72	9.163.812,81
de Estados e Distrito Federal	0	1.546.947,90	1.379.169,56
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	713.270,00	705.616,12
Outras Transferências Recebidas	0	3.575.328,48	3.543.051,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	713.270,00	705.616,12
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	713.270,00	705.616,12
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	692.135,87	676.678,53
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.693.078,97	1.471.719,22
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	601.639,13	537.369,87
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	4.399.597,66	3.766.448,84
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	4.831.443,24	4.582.377,31
Cultura	0	67.027,00	5.090,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	988.621,57	1.117.744,67
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	65.869,48	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	1.540,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	234.326,64	266.310,97
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	573.430,63	130.464,08
Desporto e Lazer	0	116.032,96	60.741,91
Encargos Especiais	0	0,00	1.442.847,92
TOTAL	0	14.263.203,15	14.059.333,32

#### 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	1.247.828,60	0,00
TOTAL	0	1.247.828,60	0,00

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	-9.502,00	223.184,25
INGRESSOS	0	17.655.979,74	16.463.290,72
Receitas Derivadas e Originárias	0	250.918,42	291.252,46
Transferências Correntes Recebidas	0	15.964.821,10	14.791.650,35
Outros Ingressos Operacionais	0	1.440.240,22	1.380.387,91
DESEMBOLSOS	0	17.665.481,74	16.240.106,47

Pessoal e Demais Despesas	0	14.263.203,15	14.059.333,32
Juros e Encargos da Dívida	0	1.247.828,60	0,00
Transferências Concedidas	0	713.270,00	705.616,12
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.441.179,99	1.475.157,03
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.888,20</b>	<b>-716.100,50</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>1.042.888,20</b>	<b>716.100,50</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.042.888,20	716.100,50
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>792.450,97</b>	<b>618.163,13</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>792.450,97</b>	<b>618.163,13</b>
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	792.450,97	618.163,13
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>-259.939,23</b>	<b>125.246,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	717.785,00	592.538,12
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	457.845,77	717.785,00