

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2019

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	289.210,83	208.079,99
Receita de Contribuições	0	41.643,85	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	27.861,22	29.519,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	22.700,86	13.318,64
TOTAL	0	381.416,76	250.918,42

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	16.207.939,26	15.964.821,10
Intergovernamentais	0	12.074.279,72	11.676.222,62
da União	0	10.568.995,93	10.129.274,72
de Estados e Distrito Federal	0	1.505.283,79	1.546.947,90
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	752.819,88	713.270,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.380.839,66	3.575.328,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	752.819,88	713.270,00
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	752.819,88	713.270,00
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	752.700,88	692.135,87
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.757.805,27	1.693.078,97
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	547.285,94	601.639,13
Previdência Social	0	1.007,50	0,00
Saúde	0	4.473.552,47	4.399.597,66
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	4.724.995,83	4.831.443,24
Cultura	0	67.886,00	67.027,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.139.652,22	988.621,57
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	65.869,48
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	209.670,07	234.326,64
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	479.692,75	573.430,63
Desporto e Lazer	0	154.583,46	116.032,96
Encargos Especiais	0	1.336.822,33	0,00
TOTAL	0	15.645.654,72	14.263.203,15

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	1.247.828,60
TOTAL	0	0,00	1.247.828,60

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	365.098,99	-9.502,00
INGRESSOS	0	17.795.887,15	17.655.979,74
Receitas Derivadas e Originárias	0	381.416,76	250.918,42
Transferências Correntes Recebidas	0	16.207.939,26	15.964.821,10
Outros Ingressos Operacionais	0	1.206.531,13	1.440.240,22
DESEMBOLSOS	0	17.430.788,16	17.665.481,74

Pessoal e Demais Despesas	0	15.645.654,72	14.263.203,15
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	1.247.828,60
Transferências Concedidas	0	752.819,88	713.270,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.032.313,56	1.441.179,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-95.856,67	-1.042.888,20
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	95.856,67	1.042.888,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	95.856,67	1.042.888,20
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	361.779,15	792.450,97
INGRESSOS	0	361.779,15	792.450,97
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	361.779,15	792.450,97
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	631.021,47	-259.939,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	457.845,77	717.785,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.088.867,24	457.845,77