

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	208.661,13	289.210,83
Receita de Contribuições	0	29.104,19	41.643,85
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	17.947,20	27.861,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	27,72	22.700,86
TOTAL	0	255.740,24	381.416,76

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	19.140.362,82	16.569.718,41
Intergovernamentais	0	14.945.016,33	12.436.058,87
da União	0	13.278.914,42	10.930.775,08
de Estados e Distrito Federal	0	1.666.101,91	1.505.283,79
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	816.611,55	752.819,88
Outras Transferências Recebidas	0	3.378.734,94	3.380.839,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	859.199,27	752.819,88
Intergovernamentais	0	30.597,66	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	30.597,66	0,00
Intragovernamentais	0	816.601,61	752.819,88
Outras Transferências Concedidas	0	12.000,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	816.601,61	752.700,88
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.234.952,81	1.757.805,27
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	674.257,73	547.285,94
Previdência Social	0	832,94	1.007,50
Saúde	0	5.996.746,12	4.473.552,47
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	4.435.443,96	4.724.995,83
Cultura	0	52.950,00	67.886,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.563.264,38	1.139.652,22
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	304.586,63	209.670,07
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	611.949,19	479.692,75
Desporto e Lazer	0	147.425,82	154.583,46
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	16.839.011,19	14.308.832,39

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	27.523,08
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	27.523,08

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.861.602,87	2.036.177,39
INGRESSOS	0	20.849.630,65	18.253.230,65
Receitas Derivadas e Originárias	0	255.740,24	381.416,76
Transferências Correntes Recebidas	0	19.140.362,82	16.569.718,41
Outros Ingressos Operacionais	0	1.453.527,59	1.302.095,48
DESEMBOLSOS	0	18.988.027,78	16.217.053,26

Pessoal e Demais Despesas	0	16.839.011,19	14.308.832,39
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	27.523,08
Transferências Concedidas	0	859.199,27	752.819,88
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.289.817,32	1.127.877,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-851.712,21	-95.856,67
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	851.712,21	95.856,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	851.712,21	95.856,67
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	-1.037.747,09	-1.309.299,25
INGRESSOS	0	0,00	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	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	1.037.747,09	1.309.299,25
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.037.747,09	1.309.299,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-27.856,43	631.021,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.088.867,24	457.845,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.061.010,81	1.088.867,24