

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	70.894,83	208.661,13
Receita de Contribuições	0	0,00	29.104,19
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	65.024,20	17.947,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	135.919,03	255.712,52

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	22.229.185,38	19.140.362,82
Intergovernamentais	0	17.278.640,08	14.945.016,33
da União	0	15.227.877,88	13.278.914,42
de Estados e Distrito Federal	0	2.050.762,20	1.666.101,91
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	789.562,42	816.611,55
Outras Transferências Recebidas	0	4.160.982,88	3.378.734,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	789.659,66	859.199,27
Intergovernamentais	0	0,00	30.597,66
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	30.597,66
Intragovernamentais	0	789.659,66	816.601,61
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	12.000,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	773.296,18	816.601,61
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.771.001,04	2.234.952,81
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	486.328,58	674.257,73
Previdência Social	0	0,00	832,94
Saúde	0	5.471.225,78	5.996.746,12
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	4.537.314,07	4.435.443,96
Cultura	0	54.166,01	52.950,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	414.122,93	1.563.264,38
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	179.951,66	304.586,63
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	464.923,77	611.949,19
Desporto e Lazer	0	44.188,49	147.425,82
Encargos Especiais	0	231.122,85	0,00
TOTAL	0	16.427.641,36	16.839.011,19

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	82.936,89	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	82.936,89	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	5.659.930,98	1.861.602,87
INGRESSOS	0	24.014.996,23	20.849.630,65
Receitas Derivadas e Originárias	0	135.919,03	255.712,52
Transferências Correntes Recebidas	0	22.229.185,38	19.140.362,82
Outros Ingressos Operacionais	0	1.649.891,82	1.453.555,31
DESEMBOLSOS	0	18.355.065,25	18.988.027,78

Pessoal e Demais Despesas	0	16.427.641,36	16.839.011,19
Juros e Encargos da Dívida	0	82.936,89	0,00
Transferências Concedidas	0	789.659,66	859.199,27
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.054.827,34	1.289.817,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-511.655,86	-851.712,21
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	511.655,86	851.712,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	511.655,86	851.712,21
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	-934.854,38	-1.037.747,09
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	934.854,38	1.037.747,09
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	934.854,38	1.037.747,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	4.213.420,74	-27.856,43
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.061.010,81	1.088.867,24
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.274.431,55	1.061.010,81