PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2022

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	582.106,02	70.894,83
Receita de Contribuições	0	13.180,76	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	207.029,43	65.024,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	802.316,21	135.919,03

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	24.103.700,78	22.229.185,38
Intergovernamentais	0	18.310.068,81	17.278.640,08
da União	0	16.156.529,24	15.227.877,88
de Estados e Distrito Federal	0	2.153.539,57	2.050.762,20
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	869.563,20	789.562,42
Outras Transferências Recebidas	0	4.924.068,77	4.160.982,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	869.563,20	789.659,66
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	869.563,20	789.659,66
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	676.141,19	773.296,18
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.155.322,28	3.771.001,04
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	589.638,97	486.328,58
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	6.341.605,64	5.471.225,78
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	6.543.960,44	4.537.314,07
Cultura	0	140.604,33	54.166,01
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.053.584,73	414.122,93
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	158.436,70	179.951,66
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	317.160,42	464.923,77
Desporto e Lazer	0	40.196,00	44.188,49
Encargos Especiais	0	11.495,22	231.122,85
TOTAL	0	19.028.145,92	16.427.641,36

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	88,45	82.936,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	88,45	82.936,89

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	5.567.918,95	5.659.930,98
INGRESSOS	0	27.179.221,19	24.014.996,23
Receitas Derivadas e Originárias	0	802.316,21	135.919,03
Transferências Correntes Recebidas	0	24.103.700,78	22.229.185,38
Outros Ingressos Operacionais	0	2.273.204,20	1.649.891,82
DESEMBOLSOS	0	21.611.302,24	18.355.065,25

Pessoal e Demais Despesas	0	19.028.145,92	16.427.641,36
Juros e Encargos da Dívida	0	88,45	82.936,89
Transferências Concedidas	0	869.563,20	789.659,66
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.713.504,67	1.054.827,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-947.188,54	-511.655,86
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	947.188,54	511.655,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	947.188,54	511.655,86
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	-433.088,66	-934.854,38
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	433.088,66	934.854,38
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	433.088,66	934.854,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	4.187.641,75	4.213.420,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.274.431,55	1.061.010,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	9.462.073,30	5.274.431,55