

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2023

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	672.117,62	582.106,02
Receita de Contribuições	0	55.862,54	13.180,76
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	179.102,95	207.029,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	907.083,11	802.316,21

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	28.501.583,51	24.103.700,78
Intergovernamentais	0	21.968.706,65	18.310.068,81
da União	0	19.582.483,48	16.156.529,24
de Estados e Distrito Federal	0	2.386.223,17	2.153.539,57
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.261.990,62	869.563,20
Outras Transferências Recebidas	0	5.270.886,24	4.924.068,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.261.990,62	869.563,20
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	1.261.990,62	869.563,20
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	1.223.217,97	676.141,19
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	5.570.893,90	3.155.322,28
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	790.643,80	589.638,97
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	7.253.374,91	6.341.605,64
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	7.148.714,17	6.543.960,44
Cultura	0	0,00	140.604,33
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.984.477,31	1.053.584,73
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	190.890,02	158.436,70
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	364.905,11	317.160,42
Desporto e Lazer	0	506.082,87	40.196,00
Encargos Especiais	0	273.353,23	11.495,22
TOTAL	0	25.306.553,29	19.028.145,92

#### BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	88,45
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	88,45

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.825.653,65	5.567.918,95
INGRESSOS	0	32.472.200,23	27.179.221,19
Receitas Derivadas e Originárias	0	907.083,11	802.316,21
Transferências Correntes Recebidas	0	28.501.583,51	24.103.700,78
Outros Ingressos Operacionais	0	3.063.533,61	2.273.204,20
DESEMBOLSOS	0	29.646.546,58	21.611.302,24

Pessoal e Demais Despesas	0	25.306.553,29	19.028.145,92
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	88,45
Transferências Concedidas	0	1.261.990,62	869.563,20
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.078.002,67	1.713.504,67
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-2.408.421,56</b>	<b>-947.188,54</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>2.408.421,56</b>	<b>947.188,54</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	2.408.421,56	947.188,54
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>-1.067.793,59</b>	<b>-433.088,66</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.067.793,59</b>	<b>433.088,66</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.067.793,59	433.088,66
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>-650.561,50</b>	<b>4.187.641,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	9.462.073,30	5.274.431,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.811.511,80	9.462.073,30