

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2024

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	820.511,75	672.117,62
Receita de Contribuições	0	27.369,18	55.862,54
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	151.321,17	179.102,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	999.202,10	907.083,11

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	30.469.174,37	28.501.583,51
Intergovernamentais	0	23.400.298,24	21.968.706,65
da União	0	20.944.688,11	19.582.483,48
de Estados e Distrito Federal	0	2.455.610,13	2.386.223,17
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.340.193,72	1.261.990,62
Outras Transferências Recebidas	0	5.728.682,41	5.270.886,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.340.193,72	1.261.990,62
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	1.340.193,72	1.261.990,62
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	1.275.964,95	1.223.217,97
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	3.457.439,24	5.570.893,90
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	933.770,82	790.643,80
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	8.715.669,16	7.253.374,91
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	7.946.582,35	7.148.714,17
Cultura	0	879.563,17	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.387.555,62	1.984.477,31
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	466.496,40	190.890,02
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	0,00	364.905,11
Desporto e Lazer	0	151.979,04	506.082,87
Encargos Especiais	0	56.867,77	273.353,23
TOTAL	0	27.271.888,52	25.306.553,29

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	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	3.063.262,99	2.825.653,65
INGRESSOS	0	34.978.486,73	32.472.200,23
Receitas Derivadas e Originárias	0	999.202,10	907.083,11
Transferências Correntes Recebidas	0	30.469.174,37	28.501.583,51
Outros Ingressos Operacionais	0	3.510.110,26	3.063.533,61
DESEMBOLSOS	0	31.915.223,74	29.646.546,58

Pessoal e Demais Despesas	0	27.271.888,52	25.306.553,29
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	1.340.193,72	1.261.990,62
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.303.141,50	3.078.002,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-869.684,13	-2.408.421,56
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	869.684,13	2.408.421,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	869.684,13	2.408.421,56
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	-1.251.730,89	-1.067.793,59
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	1.251.730,89	1.067.793,59
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	1.251.730,89	1.067.793,59
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	941.847,97	-650.561,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	8.811.511,80	9.462.073,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	9.753.359,77	8.811.511,80