

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2025

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0		
INGRESSOS	0	39.683.339,68	34.978.486,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	755.605,13	820.511,75
Receita de Contribuições	0	44.850,08	27.369,18
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	175.806,29	151.321,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	4.059.164,88	3.510.110,26
Transferências Recebidas	0	34.647.913,30	30.469.174,37
DESEMBOLSO	0	36.443.241,38	31.915.223,74
Pessoal e demais despesas	0	31.287.484,47	27.271.888,52
Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
Transferências concedidas	0	1.527.273,96	1.340.193,72
Outros desembolsos operacionais	0	3.628.482,95	3.303.141,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	0	3.240.098,30	3.063.262,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0		
INGRESSOS	0	64.800,00	0,00
Alienação de bens	0	64.800,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0	1.079.327,42	869.684,13
Aquisição de ativo não circulante	0	1.079.327,42	869.684,13
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)	0	-1.014.527,42	-869.684,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0		
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Operacionais de crédito	0	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0	971.286,21	1.251.730,89

Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0	971.286,21	1.251.730,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	-971.286,21	-1.251.730,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.254.284,67	941.847,97
Caixa e equivalentes de caixa inicial	0	9.753.359,77	8.811.511,80
Caixa e equivalentes de caixa final	0	11.007.644,44	9.753.359,77

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	34.647.913,30	30.469.174,37
Intergovernamentais	0	26.673.605,18	23.400.298,24
da União	0	24.050.703,76	20.944.688,11
de Estados e Distrito Federal	0	2.622.901,42	2.455.610,13
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.575.883,38	1.340.193,72
Outras Transferências Recebidas	0	6.398.424,74	5.728.682,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	1.527.273,96	1.340.193,72
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	1.527.273,96	1.340.193,72
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	1.552.924,35	1.275.964,95
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	5.492.384,26	3.457.439,24
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00
Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.145.402,51	933.770,82
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	8.833.786,30	8.715.669,16
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	9.399.811,81	7.946.582,35
Cultura	0	1.024.175,15	879.563,17

Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	2.886.865,01	3.387.555,62
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	707.520,17	466.496,40
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	0,00
Desporto e Lazer	0	158.835,13	151.979,04
Encargos Especiais	0	85.779,78	56.867,77
TOTAL	0	31.287.484,47	27.271.888,52

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