

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.012.921,05	10.341.726,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	415.900,76	379.534,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	10.236.167,76	9.584.309,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		360.852,53	377.882,74
Ingressos Extra-orçamentários		324.513,85	377.882,74
Transferências Financeiras Recebidas		36.338,68	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.569.291,82	10.072.158,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.503.085,54	5.355.957,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	138.919,02	193.510,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.927.287,26	4.522.689,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		295.407,39	346.290,48
Transferências Financeiras Concedidas		4.631.879,87	4.176.399,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		443.629,23	269.568,63

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	42.425,30
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	42.425,30
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		408.407,39	252.800,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		408.407,39	252.800,12
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-408.407,39	-210.374,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		569.600,00	198.255,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		569.600,00	198.255,00
DESEMBOLSOS		187.372,73	135.939,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		187.372,73	135.939,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		382.227,27	62.315,46

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		363.231,66	241.722,39
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		417.449,11	121.509,27
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		780.680,77	363.231,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	390.293,73	287.596,83
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	16.630,00	64.855,62
Remuneração das Disponibilidades	8.977,03	27.082,53
Total das Receitas Derivadas e Originárias	415.900,76	379.534,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.236.167,76	9.584.309,15
Intergovernamentais	10.236.167,76	9.584.309,15
da União	7.779.525,19	7.228.081,22
de Estados e Distrito Federal	2.456.642,57	2.356.227,93
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	10.236.167,76	9.584.309,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	138.919,02	193.510,58
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	136.419,02	161.429,24
Outras transferências concedidas	2.500,00	32.081,34
Total das Transferências Concedidas	138.919,02	193.510,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.900.414,94	2.916.376,08
DESPORTO E LAZER	0,00	15.000,00
CULTURA	204.409,00	0,00
URBANISMO	823.497,00	2.279.248,50
HABITAÇÃO	36.973,15	22.100,00
AGRICULTURA	302.732,09	123.233,33
ENCARGOS ESPECIAIS	235.059,36	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.503.085,54	5.355.957,91

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00