

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.119.974,17	11.012.921,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		477.638,00	415.900,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		471.794,88	390.293,73
Receita de Contribuições		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		0,00	16.630,00
Remuneração das Disponibilidades		5.843,12	8.977,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	11.342.142,45	10.236.167,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		300.193,72	360.852,53
Ingressos Extra-orçamentários		300.193,72	324.513,85
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	36.338,68
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		11.697.536,12	10.569.291,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.251.635,15	5.503.085,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	194.600,20	138.919,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.251.300,77	4.927.287,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		295.442,70	295.407,39
Transferências Financeiras Concedidas		4.955.858,07	4.631.879,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		422.438,05	443.629,23

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		61.213,00	408.407,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		61.213,00	408.407,39
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)		-61.213,00	-408.407,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	569.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	569.600,00
DESEMBOLSOS		214.527,31	187.372,73
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		214.527,31	187.372,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-214.527,31	382.227,27

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		780.680,77	363.231,66

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.554-30

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

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		146.697,74	417.449,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		927.378,51	780.680,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		11.342.142,45	10.236.167,76
Intergovernamentais		11.342.142,45	10.236.167,76
da União		8.913.204,45	7.779.525,19
de Estados e Distrito Federal		2.428.938,00	2.456.642,57
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		11.342.142,45	10.236.167,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		194.600,20	138.919,02
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		164.600,20	136.419,02
Outras transferências concedidas		30.000,00	2.500,00
Total das Transferências Concedidas		194.600,20	138.919,02

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
HABITAÇÃO		0,00	36.973,15
ADMINISTRAÇÃO		4.379.260,19	3.900.414,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL		190,76	0,00
SAÚDE		1.034,51	0,00
CULTURA		618.575,70	204.409,00
URBANISMO		1.024.824,03	823.497,00
AGRICULTURA		69.868,00	302.732,09
ENCARGOS ESPECIAIS		157.881,96	235.059,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.251.635,15	5.503.085,54

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.554-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

Exercício de 2019

3 de 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.554-30