

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		25.588.010,30	15.150.512,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		634.041,83	474.402,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		596.782,49	473.204,49
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	0,00
Remuneração das Disponibilidades		37.259,34	1.197,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	24.670.303,88	14.375.509,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		283.664,59	300.601,11
Ingressos Extraorçamentários		271.310,23	280.831,29
Transferências Financeiras Recebidas		12.354,36	19.769,82
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		21.294.107,20	13.849.195,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	12.473.045,21	7.555.296,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	263.607,80	217.156,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.557.454,19	6.076.742,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		261.700,22	295.787,47
Transferências Financeiras Concedidas		8.295.753,97	5.780.955,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.293.903,10	1.301.316,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		213.380,58	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		213.380,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.935.526,95	559.649,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.935.526,95	559.649,47
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)		-3.722.146,37	-559.649,47

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		239.680,11	191.110,80
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		239.680,11	191.110,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-239.680,11	-191.110,80

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.477.935,06	927.378,51

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
091.156.494-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

Exercício de 2021

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		332.076,62	550.556,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.810.011,68	1.477.935,06

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		24.670.303,88	14.375.509,08
Intergovernamentais		24.670.303,88	14.375.509,08
da União		20.535.631,33	11.337.589,24
de Estados e Distrito Federal		4.134.672,55	3.037.919,84
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		24.670.303,88	14.375.509,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		263.607,80	217.156,45
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		168.242,04	192.156,45
Outras transferências concedidas		95.365,76	25.000,00
Total das Transferências Concedidas		263.607,80	217.156,45

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		10.237.524,96	5.752.352,35
AGRICULTURA		35.607,52	14.623,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.000,00
CULTURA		67.515,30	206.480,00
ENCARGOS ESPECIAIS		371.646,73	0,00
ENERGIA		634.958,70	544.893,27
URBANISMO		1.125.792,00	1.034.947,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.473.045,21	7.555.296,79

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIANO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
091.156.494-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

Exercício de 2021

3 of 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
091.156.494-23