

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

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

**CONSOLIDADO****QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	1	77.181.956,94	54.177.003,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1	4.082.087,42	2.810.226,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	665.960,66	596.782,49
Receita de Contribuições	1	2.492.699,10	2.111.419,23
Receita Patrimonial	1	0,00	0,00
Receita Agropecuária	1	0,00	0,00
Receita Industrial	1	0,00	0,00
Receita de Serviços	1	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1	1.462,42	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1	921.965,24	102.024,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A 1	62.609.513,41	40.944.729,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1	10.490.356,11	10.422.047,45
Ingressos Extraorçamentários	1	2.733.519,46	2.113.939,12
Transferências Financeiras Recebidas	1	7.756.836,65	8.308.108,33
Transferência de resgate de Aplicação RPPS	1	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2	59.225.057,59	48.058.343,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B 2	47.414.812,21	36.381.212,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C 2	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A 2	1.404.054,86	1.193.951,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2	10.406.190,52	10.483.179,41
Desembolsos Extra-Orçamentários	2	2.649.353,87	2.175.071,08
Transferências Financeiras Concedidas	2	7.756.836,65	8.308.108,33
Transferência de Aplicação RPPS	2	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	3	<b>17.956.899,35</b>	<b>6.118.660,07</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	4	0,00	213.380,58
ALIENAÇÃO DE BENS	4	0,00	213.380,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	4	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5	8.650.895,80	5.180.813,38
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5	8.650.895,80	5.180.813,38
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	5	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	5	<b>-8.650.895,80</b>	<b>-4.967.432,80</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	6	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	6	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	6	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7	208.899,57	239.680,11
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	7	208.899,57	239.680,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	7	<b>-208.899,57</b>	<b>-239.680,11</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2022)  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8	3.526.938,81	2.615.391,65
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8	9.097.103,98	911.547,16
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8	12.624.042,79	3.526.938,81

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
	62.609.513,41	40.944.729,76
Intergovernamentais	52.324.141,79	31.984.416,33
da União	36.950.703,19	26.606.681,81
de Estados e Distrito Federal	15.373.438,60	5.377.734,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	10.285.371,62	8.960.313,43
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>62.609.513,41</b>	<b>40.944.729,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
	1.404.054,86	1.193.951,54
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	1.320.807,79	1.098.585,78
Outras transferências concedidas	83.247,07	95.365,76
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.404.054,86</b>	<b>1.193.951,54</b>

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		13.306.431,65	10.237.524,96
AGRICULTURA		16.968,00	35.607,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.409.608,55	1.390.739,50
CULTURA		1.146.069,25	67.515,30
DESPORTO E LAZER		20.000,00	0,00
EDUCAÇÃO		15.616.970,88	13.067.562,88
ENCARGOS ESPECIAIS		56.654,58	389.884,43
ENERGIA		701.809,16	634.958,70
GESTÃO AMBIENTAL		22.375,00	0,00
LEGISLATIVA		1.124.510,20	932.416,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.769.108,22	2.451.023,11
SAÚDE		7.697.084,13	6.048.187,58
TRANSPORTE		25.235,40	0,00
URBANISMO		1.501.987,19	1.125.792,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>47.414.812,21</b>	<b>36.381.212,27</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>