

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ - 2020

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	305.904,61	366.697,99
Receita de Contribuições	0	141.048,48	136.615,43
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	14.646,17	47.910,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	22.285,28	173.581,36
TOTAL	0	483.884,54	724.805,74

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	21.361.705,66	18.891.880,02
Intergovernamentais	0	15.587.145,08	13.200.122,93
da União	0	13.605.134,23	11.164.611,99
de Estados e Distrito Federal	0	1.982.010,85	2.035.510,94
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	869.735,77	785.594,40
Outras Transferências Recebidas	0	4.904.824,81	4.906.162,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	949.619,37	808.809,40
Intergovernamentais	0	55.281,60	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	55.281,60	0,00
Intragovernamentais	0	869.735,77	785.594,40
Outras Transferências Concedidas	0	24.602,00	23.215,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	797.158,39	779.014,40
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.626.986,64	1.496.149,01
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	724.437,69	746.310,37
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	6.925.394,49	6.036.340,24
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	5.075.208,58	5.817.452,37
Cultura	0	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.583.334,85	1.408.777,77
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	1.008.982,13	721.281,11
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	183.698,93	173.182,88
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	215.735,84	224.768,27
Encargos Especiais	0	0,00	11.668,79
TOTAL	0	18.140.937,54	17.414.945,21

#### 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	5	0,00	0,00

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.424.980,48	1.377.318,60
INGRESSOS	0	23.492.149,15	21.376.839,75
Receitas Derivadas e Originárias	0	483.884,54	724.805,74
Transferências Correntes Recebidas	0	21.361.705,66	18.891.880,02
Outros Ingressos Operacionais	0	1.646.558,95	1.760.153,99
DESEMBOLSOS	0	21.067.168,67	19.999.521,15

Pessoal e Demais Despesas	0	18.140.937,54	17.414.945,21
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	949.619,37	808.809,40
Outros Desembolsos Operacionais	0	1.976.611,76	1.775.766,54
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.874.450,83</b>	<b>-1.186.586,64</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.874.450,83</b>	<b>1.186.586,64</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.874.450,83	1.186.586,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-555.443,96</b>	<b>-362.474,06</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>555.443,96</b>	<b>362.474,06</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	555.443,96	362.474,06
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>-4.914,31</b>	<b>-171.742,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.927.206,64	2.098.948,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5	1.922.292,33	1.927.206,64