

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

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

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

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		10.341.726,87	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	379.534,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	9.584.309,15	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		377.882,74	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		377.882,74	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)		10.072.158,24	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.388.039,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	161.429,24	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.522.689,75	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		346.290,48	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		4.176.399,27	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>269.568,63</b>	<b>0,00</b>

  

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

  

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

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		241.722,39	241.722,39
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		121.509,27	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		363.231,66	241.722,39

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

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE****QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	287.596,83	0,00
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	64.855,62	0,00
Remuneração das Disponibilidades	27.082,53	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>379.534,98</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>9.584.309,15</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	9.584.309,15	0,00
da União	7.228.081,22	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.356.227,93	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>9.584.309,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>161.429,24</b>	<b>0,00</b>
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	161.429,24	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>161.429,24</b>	<b>0,00</b>

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

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	2.948.457,42	0,00
URBANISMO	2.279.248,50	0,00
HABITAÇÃO	22.100,00	0,00
AGRICULTURA	123.233,33	0,00
DESPORTO E LAZER	15.000,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.388.039,25</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	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>