

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.150.512,65	12.119.974,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		474.402,46	477.638,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		473.204,49	471.794,88
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		1.197,97	5.843,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	14.375.509,08	11.342.142,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		300.601,11	300.193,72
Ingressos Extra-orçamentários		280.831,29	300.193,72
Transferências Financeiras Recebidas		19.769,82	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.849.195,83	11.697.536,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	7.555.296,79	6.251.635,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	217.156,45	194.600,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.076.742,59	5.251.300,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		295.787,47	295.442,70
Transferências Financeiras Concedidas		5.780.955,12	4.955.858,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.301.316,82	422.438,05

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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		559.649,47	61.213,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		559.649,47	61.213,00
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)		-559.649,47	-61.213,00

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		191.110,80	214.527,31
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		191.110,80	214.527,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-191.110,80	-214.527,31

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		927.378,51	780.680,77

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		550.556,55	146.697,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.477.935,06	927.378,51

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		14.375.509,08	11.342.142,45
Intergovernamentais		14.375.509,08	11.342.142,45
da União		11.337.589,24	8.913.204,45
de Estados e Distrito Federal		3.037.919,84	2.428.938,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.375.509,08	11.342.142,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		217.156,45	194.600,20
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		192.156,45	164.600,20
Outras transferências concedidas		25.000,00	30.000,00
Total das Transferências Concedidas		217.156,45	194.600,20

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.752.352,35	4.379.260,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	190,76
SAÚDE		0,00	1.034,51
CULTURA		206.480,00	618.575,70
URBANISMO		1.034.947,47	1.024.824,03
AGRICULTURA		14.623,70	69.868,00
ENERGIA		544.893,27	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	157.881,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		7.555.296,79	6.251.635,15

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

Exercício de 2020

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 JULIANO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30