

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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.032.027,51	43.839.941,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.197.907,08	1.338.943,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		969.631,01	665.960,66
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		228.276,07	672.983,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	33.525.256,68	42.220.428,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		308.863,75	280.568,81
Ingressos Extraorçamentários		308.786,88	266.849,86
Transferências Financeiras Recebidas		76,87	13.718,95
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		30.483.741,82	26.698.004,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	18.238.937,73	18.386.618,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	326.955,85	293.703,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.917.848,24	8.017.682,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		299.204,09	274.564,99
Transferências Financeiras Concedidas		11.618.644,15	7.743.117,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.548.285,69	17.141.936,75
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		10.463.714,61	8.199.102,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.463.714,61	8.199.102,58
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)		-10.463.714,61	-8.199.102,58
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		140.545,98	208.899,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.944,17	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		137.601,81	208.899,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-140.545,98	-208.899,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.543.946,28	1.810.011,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.055.974,90	8.733.934,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.487.971,38	10.543.946,28

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		33.525.256,68	42.220.428,54
Intergovernamentais		33.525.256,68	42.220.428,54
da União		26.521.650,06	28.046.596,46
de Estados e Distrito Federal		7.003.606,62	14.173.832,08
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		33.525.256,68	42.220.428,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		326.955,85	293.703,42
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		232.387,96	210.456,35
Outras transferências concedidas		94.567,89	83.247,07
Total das Transferências Concedidas		326.955,85	293.703,42

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		12.710.389,63	13.306.431,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.229.426,40	1.589.088,00
CULTURA		1.887.333,50	1.146.069,25
URBANISMO		1.523.519,55	1.501.987,19
GESTÃO AMBIENTAL		44.750,00	22.375,00
AGRICULTURA		21.331,20	16.968,00
ENERGIA		738.187,45	701.809,16
TRANSPORTE		0,00	25.235,40
DESPORTO E LAZER		0,00	20.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		84.000,00	56.654,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		18.238.937,73	18.386.618,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

Exercício de 2023

Pág.: 3

D - 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