

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		33.051.429,51	35.032.027,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		664.219,10	1.197.907,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		637.904,53	969.631,01
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		26.314,57	228.276,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	32.032.480,64	33.525.256,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		354.729,77	308.863,75
Ingressos Extraorçamentários		354.723,86	308.786,88
Transferências Financeiras Recebidas		5,91	76,87
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		33.476.367,65	30.483.741,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	20.009.760,26	18.238.937,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	292.038,76	326.955,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.174.568,63	11.917.848,24
Desembolsos Extra-Orçamentários		334.918,14	299.204,09
Transferências Financeiras Concedidas		12.839.650,49	11.618.644,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-424.938,14	4.548.285,69

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		3.117.523,29	10.463.714,61
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.944.965,72	10.463.714,61
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		172.557,57	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.117.523,29	-10.463.714,61

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		165.390,05	140.545,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	2.944,17
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		165.390,05	137.601,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-165.390,05	-140.545,98

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.499.952,47	10.543.946,28

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIANO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO
69384878472

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Exercício de 2024

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)		-3.707.851,48	-6.055.974,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		792.100,99	4.487.971,38

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		32.032.480,64	33.525.256,68
Intergovernamentais		32.032.480,64	33.525.256,68
da União		22.625.479,75	26.521.650,06
de Estados e Distrito Federal		9.407.000,89	7.003.606,62
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		32.032.480,64	33.525.256,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		292.038,76	326.955,85
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		234.545,76	232.387,96
Outras transferências concedidas		57.493,00	94.567,89
Total das Transferências Concedidas		292.038,76	326.955,85

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		13.305.936,81	12.710.389,63
CULTURA		2.063.952,25	1.887.333,50
URBANISMO		1.924.430,06	1.523.519,55
GESTÃO AMBIENTAL		4.475,00	44.750,00
AGRICULTURA		21.801,87	21.331,20
ENERGIA		1.254.849,46	738.187,45
ENCARGOS ESPECIAIS		1.421.492,21	84.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.822,60	1.229.426,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.009.760,26	18.238.937,73

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO
69384878472

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Exercício de 2024

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

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO
69384878472

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30