



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.729.078,79	1.626.858,66
Ingressos	40.220.280,97	37.503.465,56
Receitas derivadas e originárias	7.664.698,22	5.372.966,16
Transferências correntes recebidas	28.915.678,30	29.472.883,54
Outros ingressos operacionais	3.639.904,45	2.657.615,86
Desembolsos	38.491.202,18	35.876.606,90
Pessoal e demais despesas	34.095.507,49	30.852.434,41
Juros e encargos da dívida	0,00	20.770,68
Transferências concedidas	163.655,34	38.500,00
Outros desembolsos operacionais	4.232.039,35	4.964.901,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.729.078,79	1.626.858,66
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.323.628,90	-1.777.917,44
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	2.323.628,90	1.777.917,44
Aquisição de ativo não circulante	2.323.628,90	1.777.917,44
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)	-2.323.628,90	-1.777.917,44
	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.119.263,23	1.280.934,32
Ingressos	1.378.255,42	1.634.238,59
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.378.255,42	1.634.238,59
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	258.992,19	353.304,27
Amortização /Refinanciamento da dívida	258.992,19	353.304,27
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.119.263,23	1.280.934,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	524.713,12	1.129.875,54
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.538.261,39	3.408.385,85
Caixa e Equivalente de caixa final	5.062.974,51	4.538.261,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.664.698,22	8.812.527,80
Receita Tributária	3.883.293,12	6.857.191,62
Receita de Contribuições	593.629,13	767.316,67
Receita Patrimonial	0,00	104.321,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.624.738,05	954.327,27
Remuneração das Disponibilidades	125.881,73	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.437.156,19	129.371,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.664.698,22	8.812.527,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.915.678,30	29.472.883,54
Intergovernamentais	24.747.749,55	25.907.985,45
da União	13.267.553,26	14.594.406,80
de Estados e Distrito Federal	11.480.196,29	11.313.578,65
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.167.928,75	3.564.898,09
Total das Transferências Recebidas	28.915.678,30	29.472.883,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	163.655,34	38.500,00
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	163.655,34	38.500,00
Total das Transferências Concedidas	163.655,34	38.500,00
	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.357.359,88	7.551.829,15
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.365.872,95	1.204.766,02
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.178.505,72	8.695.943,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.021.632,74	8.757.408,64
Cultura	11.140,85	257.211,80
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.009.408,89	729.887,69
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.827.768,94	1.389.418,45
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	260.734,26	278.632,96
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	399.668,70	113.343,89
Comunicações	0,00	0,00
Energia	775.494,79	606.326,70
Transporte	1.702.694,71	1.157.670,99
Desporto e Lazer	185.225,06	109.994,15
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.095.507,49	30.852.434,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	20.770,68
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	20.770,68