



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JANGADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
CNPJ: 24.772.147/0001.68
Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro
Telefone: (065)3344-1453
contabilidade@jangada.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.404.667,38	2.435.226,05
Transferências correntes recebidas	2FC	18.099.172,98	16.707.185,46
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	17.698.842,90	15.890.191,80
Transferências concedidas	2FC	892.920,00	914.246,20
Outros desembolsos operacionais		2.144.545,29	1.847.510,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>-232.467,83</u>	<u>490.462,81</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			146.610,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		1.132.701,57	760.170,55
Outros desembolsos de investimentos		39.934,22	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-1.172.635,79</u>	<u>-613.560,55</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		1.355.365,38	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		<u>1.355.365,38</u>	
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
		-49.738,24	-123.097,74
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.646.650,35	1.769.748,09
Caixa e Equivalente de caixa final		1.596.912,11	1.646.650,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JANGADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
CNPJ: 24.772.147/0001.68
Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro
Telefone: (065)3344-1453
contabilidade@jangada.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	2.339.640,02	2.291.798,00
Receita de Contribuições	4.924,93	35.503,49
Receita Patrimonial		155,72
Remuneração das Disponibilidades	57.582,18	103.254,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.520,25	4.514,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.404.667,38	2.435.226,05

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	10.447.206,14	9.512.540,33
de Estados e Distrito Federal	5.268.357,78	5.088.992,27
Intragovernamentais		2.105.652,86
Outras transferências correntes recebidas	2.383.609,06	
Total das Transferências Recebidas	18.099.172,98	16.707.185,46
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	892.920,00	914.246,20
Total das Transferências Concedidas	892.920,00	914.246,20

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	5.361.118,79	5.638.717,88
Assistência Social	1.144.085,36	451.570,94
Saúde	4.850.083,31	4.499.603,13
Educação	4.759.999,11	4.466.323,27
Cultura	548.889,84	303.550,11
Urbanismo	262.407,96	94.924,76
Saneamento	68.805,39	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JANGADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
CNPJ: 24.772.147/0001.68
Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro
Telefone: (065)3344-1453
contabilidade@jangada.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Gestão Ambiental	80.487,33	80.236,13
Agricultura	170.801,06	132.976,87
Comércio e Serviços	39.588,00	
Energia	57.197,05	66.243,85
Transporte	148.831,86	121.700,79
Desporto e Lazer	206.547,84	34.344,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>17.698.842,90</u>	<u>15.890.191,80</u>

EDERZIO DE JESUS MENDES
PREFEITO

PAULO NERIS DE ASSUNCAO
CONTADOR