

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Documento Assinado Digitalmente em 20/08/2017 às 10:00:00
 Assinado por: JOSÉ CARLOS CAMERON BEZERRA
 CPF: 028.000.000-00
 Documento: c88905e-0421-410a-80a1-000a1f0dc649

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		37.561.041,66	41.187.855,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.950.608,32	34.871.855,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	32.347.291,60	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.263.141,74	6.316.000,00
Ingressos Extra-orçamentários		3.263.141,74	3.561.255,33
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	2.754.855,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		36.483.437,93	39.715.411,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	23.052.758,02	26.402.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.966.775,30	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.463.904,61	13.312.811,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.212.719,29	3.533.100,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.251.185,32	9.779.611,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.077.603,73	1.472.443,92
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
DESEMBOLSOS		1.152.272,81	1.646.511,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.152.272,81	1.646.511,99
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)		-1.152.272,81	-1.646.511,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		382.140,06	1.044.784,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		382.140,06	1.044.784,88
DESEMBOLSOS		350.810,51	870.766,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	870.766,88
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		350.810,51	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		31.329,55	174.018,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		479.785,33	479.785,33
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-43.339,53	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		436.445,80	479.785,33

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DA SILVA GORGES, CPF: 038.749.110-00, em 14/01/2018 às 14:00:07. Acesse em: https://stn.tce.pe.gov.br/ppva/validaDoc.seam?codigo=documento:cb890b5e-0421-40a6-80a1-2a00a0f1dc64e

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.079.484,59	0,00
Receita de Contribuições	373.938,69	0,00
Outras Receitas Derivadas	68.611,62	4.724,20
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	351.400,82	30.147,60
Remuneração das Disponibilidades	77.172,60	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.950.608,32	34.871,80

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.347.291,60	0,00
Intergovernamentais	22.402.446,39	0,00
da União	18.299.990,28	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.102.456,11	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.944.845,21	0,00
Total das Transferências Recebidas	32.347.291,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.966.775,30	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.966.775,30	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	3.966.775,30	0,00

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Documento Assinado Digitalmente por: **GEORGE DO CARMO BATISTA DOS SANTOS**
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm?codigodoDocumento=1890b5e-4121-40a6-80a1-400a0f01c64e>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.613.083,45	26.402.586,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.083,96	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	273.257,79	0,00
SAÚDE	1.400,00	0,00
EDUCAÇÃO	15.599.097,35	0,00
CULTURA	1.292.922,43	0,00
URBANISMO	697.938,36	0,00
SANEAMENTO	4.500,00	0,00
AGRICULTURA	689.510,74	0,00
ENERGIA	392.793,02	0,00
TRANSPORTE	251.956,59	0,00
DESPORTO E LAZER	120.983,66	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	14.230,67	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.052.758,02	26.402.586,75

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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