

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA



Documento Assinado Digitalmente em 22/03/2018 às 15:03:55 pelo usuário: JOSE ELNAR DOS SANTOS

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		37.080.378,86	47.719.788,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.487.267,07	13.838.022,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	29.290.916,03	31.425.864,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.302.195,76	2.455.901,79
Ingressos Extra-orçamentários		2.302.195,76	2.444.888,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	11.016,79
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		44.016.331,80	35.217.431,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	31.304.132,79	23.396.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.120.045,20	4.097.431,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.592.153,81	7.723.900,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.468.668,98	2.367.809,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.123.484,83	5.356.091,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-6.935.952,94	12.502.336,06
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	27.517,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	27.517,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		269.143,58	1.790.541,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		269.143,58	1.790.541,76
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)		-269.143,58	-1.762.974,76
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.696,04	171.669,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		3.696,04	1.676,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	169.992,50
DESEMBOLSOS		1.430.775,15	372.856,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.430.775,15	372.856,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.427.079,11	-201.187,77
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.245.298,22	1.707.121,14
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.632.175,63	10.538.177,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.613.122,59	12.245.298,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BASTOS DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS ANTONIO DOS SANTOS e JOSÉ BASTOS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/visualizarDocumento.asp?documento=235ddc7b-3a9c-41d4-b3e3-7d1c4e363ca9>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.424.027,87	586.799,39
Receita de Contribuições	0,00	114.352,00
Outras Receitas Derivadas	224,42	12.471,81
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.546,12	10.022,87
Outras Receitas Originárias	3.411.750,66	12.953.188,00
Remuneração das Disponibilidades	616.718,00	160.733,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.487.267,07	13.838.062,07

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.290.916,03	31.425.834,74
Intergovernamentais	19.166.856,02	20.835.529,65
da União	15.777.199,52	17.265.222,63
de Estados e Distrito Federal	3.389.656,50	3.570.306,02
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.124.060,01	10.590.285,00
Total das Transferências Recebidas	29.290.916,03	31.425.834,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.120.045,20	4.097.471,71
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)	3.267.016,70	3.361.146,33
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	853.028,50	736.325,38
Total das Transferências Concedidas	4.120.045,20	4.097.471,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS. J. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS. Documento em: https://stn.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento?documento:235d4c7b-3a95-412b-9946-741c463e5ca9

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	8.881.597,67	6.203.525,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	530,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.842.576,55	14.063.427,57
CULTURA	479.161,82	1.173.003,80
URBANISMO	29.148,21	22.428,00
GESTÃO AMBIENTAL	950.429,63	866.984,00
AGRICULTURA	926.738,98	723.925,39
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.280,00	6.200,00
TRANSPORTE	159.083,23	156.027,00
DESPORTO E LAZER	6.610,00	6.829,00
ENCARGOS ESPECIAIS	26.976,70	173.527,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.304.132,79	23.396.088,90

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