

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 22/01/2018 às 10:36:28h
 Acesse em: <https://sistemacontabil.org.br/portal/assinatura/assinado.html>

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		50.093.673,61	59.832.167,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.521.031,98	16.181.625,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	32.277.173,45	34.990.082,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.295.468,18	8.660.460,27
Ingressos Extra-orçamentários		3.171.983,35	3.293.325,30
Transferências Financeiras Recebidas		6.123.484,83	5.367.044,97
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		56.852.084,80	46.927.356,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	43.093.456,53	34.159.174,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.334.610,57	4.274.233,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.424.017,70	8.493.897,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.300.532,87	3.126.792,24
Transferências Financeiras Concedidas		6.123.484,83	5.367.044,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-6.758.411,19	12.904.801,07
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	27.591,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	27.591,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		616.250,45	2.615.762,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		616.250,45	2.615.762,52
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)		-616.250,45	-2.588.211,52
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		13.504.418,30	3.388.945,73
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.801.740,75	10.115.472,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.702.677,55	13.504.418,30

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ENRIQUE DOS SANTOS, AGNALDO DOS SANTOS ANTONIO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.shtm>
 ID do documento: b55cc960-b362-4541-8a-0978044616eb

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	2.524.361,38	1.951.177,57
Outras Receitas Derivadas	224,42	12.414,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	57.803,13	16.977,92
Outras Receitas Originárias	3.721.837,64	13.233.701,15
Remuneração das Disponibilidades	792.777,54	380.611,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.521.031,98	16.181.685,89

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.277.173,45	34.990.032,89
Intergovernamentais	22.153.113,44	24.399.775,85
da União	18.763.456,94	20.799.025,51
de Estados e Distrito Federal	3.389.656,50	3.600.670,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.124.060,01	10.590.256,00
Total das Transferências Recebidas	32.277.173,45	34.990.032,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.334.610,57	4.274.283,85
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	1.067.593,87	913.137,52
Total das Transferências Concedidas	4.334.610,57	4.274.283,85

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/validar>
CPF: 015.506.960-6362-454d-ae7a-d978c3e612eb

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.290.567,91	1.145.608,11
ADMINISTRAÇÃO	8.881.597,67	6.203.515,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.327.290,16	1.343.244,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.779.222,08	2.418.445,55
SAÚDE	6.392.773,59	5.855.700,71
EDUCAÇÃO	19.842.576,55	14.063.487,07
CULTURA	479.161,82	1.173.013,80
URBANISMO	29.148,21	22.408,00
GESTÃO AMBIENTAL	950.429,63	866.990,40
AGRICULTURA	926.738,98	723.905,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.280,00	6.200,00
TRANSPORTE	159.083,23	156.007,88
DESPORTO E LAZER	6.610,00	6.809,00
ENCARGOS ESPECIAIS	26.976,70	173.507,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.093.456,53	34.159.171,98

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