PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.724.518,87	41.959.454,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.724.260,92	4.126.473,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	29.489.296,68	28.935.299,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.510.961,27	8.897.681,68
Ingressos Extra-orçamentários		3.552.762,50	3.490.554,39
Transferências Financeiras Recebidas		5.958.198,77	5.407.126,79
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		42.695.703,82	42.640.585,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	28.456.307,77	28.506.287,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	267.183,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.054.037,85	5.462.729,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.185.358,20	8.404.385,71
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.227.159,43	2.997.259,42
Transferências Financeiras Concedidas		5.958.198,77	5.407.126,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.028.815,05	-681.131,49

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		589.312,11	172.797,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		589.312,11	172.797,69
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)		-589.312,11	-172.797,69

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		345.720,74	407.229,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		345.720,74	407.229,63
DESEMBOLSOS		799.648,36	236.713,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		799.648,36	236.713,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-453.927,62	170.515,95

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.382.483,58	2.065.896,81
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-14.424,68	-683.413,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.368.058,90	1.382.483,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/propaloa/ocean/codigo/documento: 94367/2a99c5a8a7e5983db7f3

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertDigital.seam?codigo=documento: 9415637c-a29a-4e96-8f7d-9d1d1c3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	667.414,13	885.743,09
Receita de Contribuições	3.462.510,57	3.085.961,41
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	361.369,86	51.128,82
Outras Receitas Originárias	126.669,07	18.431,92
Remuneração das Disponibilidades	106.297,29	85.208,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**4.724.260,92**	**4.126.473,33**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.489.296,68	28.935.299,74
Intergovernamentais	22.551.552,99	21.928.175,38
da União	18.689.430,66	18.291.374,18
de Estados e Distrito Federal	3.862.122,33	3.636.801,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.937.743,69	7.007.123,34
Total das Transferências Recebidas	**29.489.296,68**	**28.935.299,74**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.054.037,85	5.462.729,06
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)	3.381.158,58	3.490.559,67
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.672.879,27	1.972.169,39
Total das Transferências Concedidas	**5.054.037,85**	**5.462.729,06**

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCiclosAmostra.seam?cidade=0&numero=4115637c-a29a-49c9-95a8-d7c99c8b473

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	11.805,32
LEGISLATIVA	1.175.107,69	1.014.877,39
ADMINISTRAÇÃO	7.154.113,24	7.651.857,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.718,52	628.615,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.555.341,53	2.823.587,37
SAÚDE	6.924.844,07	6.952.306,86
EDUCAÇÃO	7.383.636,87	7.731.611,82
CULTURA	200.510,00	277.197,90
URBANISMO	1.118.961,94	1.413.977,95
SANEAMENTO	79.532,69	0,00
AGRICULTURA	1.260,00	0,00
TRANSPORTE	7.200,00	0,00
DESPORTO E LAZER	10.332,50	450,50
ENCARGOS ESPECIAIS	282.748,72	0,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**28.456.307,77**	**28.506.287,44**

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	267.183,23
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**267.183,23**