

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: http://eicce.vedfg.br/veicce/veicce.asp?Codigo=334485454862900013313bee

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		55.207.291,60	42.638.016,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.190.591,18	2.651.647,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	39.227.197,99	39.986.369,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.789.502,43	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		5.902.970,84	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		6.886.531,59	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		52.822.157,94	40.806.336,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	40.047.455,64	40.806.336,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	9.539,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.765.162,44	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.878.630,85	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.886.531,59	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.385.133,66	1.831.680,00
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		387.300,20	695.843,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		387.300,20	695.843,33
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)		-387.300,20	-695.843,33
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.123.449,90	328.413,33
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	328.413,33
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.123.449,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.123.449,90	-328.413,33
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.091.794,37	284.371,57
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		874.383,56	807.422,80
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.966.177,93	1.091.794,37

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/portal/validar_documento:134ad16b-2e3a71e

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.288.923,89	940.434,77
Receita de Contribuições	176.569,51	104.768,96
Outras Receitas Derivadas	15.668,85	30.002,97
Receita Patrimonial	0,00	23.307,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	38.502,75	1.529.540,00
Outras Receitas Originárias	560.698,21	23.593,91
Remuneração das Disponibilidades	110.227,97	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.190.591,18	2.651.647,97

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	39.227.197,99	39.986.369,94
Intergovernamentais	26.672.027,54	5.123.400,85
da União	23.332.175,09	4.656.732,58
de Estados e Distrito Federal	3.339.852,45	466.667,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.858.399,04
Outras Transferências	12.555.170,45	33.004.569,84
Total das Transferências Recebidas	39.227.197,99	39.986.369,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Eletronicamente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS DA SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eicce>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.773.986,84	1.606.559,64
ADMINISTRAÇÃO	3.945.376,23	3.453.824,17
SEGURANÇA PÚBLICA	1.199,81	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.236.034,03	812.774,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL	513.511,75	1.296.978,55
SAÚDE	8.780.181,00	8.779.003,44
EDUCAÇÃO	17.483.803,83	17.640.884,89
CULTURA	20.048,00	228.414,00
URBANISMO	4.545.870,22	5.093.253,55
GESTÃO AMBIENTAL	1.344.257,14	1.421.893,79
AGRICULTURA	213.608,62	64.710,00
DESPORTO E LAZER	41.550,64	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	148.027,53	408.038,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.047.455,64	40.806.336,33

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.539,86	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	9.539,86	0,00