



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5c9247c-09ba-458e-8a2b-26c38307305e

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>46.621.945,72</b>	<b>44.304.909,87</b>
<b>RECEITA DERIVADAS</b>	<b>3.016.411,09</b>	<b>2.613.975,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.001.386,31	1.868.800,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.015.024,78	745.175,60
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>360.410,42</b>	<b>845.083,84</b>
RECEITA PATRIMONIAL	340.110,42	442.030,11
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS	20.300,00	
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS		403.053,73
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>37.512.807,78</b>	<b>37.376.564,41</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	21.515.451,60	21.134.874,76
DA UNIÃO	17.375.292,24	17.452.209,51
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.140.159,36	3.682.665,25
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	10.227.703,90	10.472.228,64
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.769.652,28	5.769.461,01
DE DUODÉCIMOS	1.223.993,04	1.393.404,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	4.545.659,24	4.376.057,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.098,17	
RECEITA DE CAPITAL	860.475,64	
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.916.436,44</b>	<b>1.759.989,72</b>
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>2.925.480,85</b>	<b>2.948.906,13</b>
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.728.787,03</b>	<b>4.658.202,35</b>
<b>INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.728.787,03</b>	<b>4.658.202,35</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>46.967.691,64</b>	<b>45.257.678,36</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>36.506.500,34</b>	<b>33.603.998,00</b>
LEGISLATIVA	1.209.127,84	1.395.043,98
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO	5.428.662,25	4.688.589,68
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.099.924,91	1.130.807,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.581.273,81	3.016.938,53
SAÚDE	7.740.087,51	6.129.483,43
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	12.895.233,49	12.815.526,28
CULTURA	246.661,98	321.176,88
DIREITOS DA CIDADANIA	105.324,70	123.450,25
URBANISMO	2.213.805,93	2.151.800,15
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	574.392,71	423.339,49
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.245,54	18.948,03
AGRICULTURA	794.960,88	587.276,60
INDÚSTRIA	15.350,00	28.282,74
TRANSPORTE	496.833,66	466.855,76
DESPORTO E LASER	78.014,09	34.547,21
ENCARGOS ESPECIAIS	18.601,04	242.606,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.325,00
(...)		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>6.030.837,10</b>	<b>5.828.618,93</b>
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.030.837,10	5.828.618,93
DE DUODÉCIMOS	1.223.993,04	1.393.404,00
DE RECEITAS CONCEDIDAS	4.806.844,06	4.435.214,93
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.430.354,20</b>	<b>5.825.061,43</b>
<b>DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.430.354,20</b>	<b>5.825.061,43</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-345.745,92</b>	<b>-952.768,49</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSO</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-345.745,92	-952.768,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-966.105,28	-13.336,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-1.311.851,20	-966.105,28

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
PREFEITO