

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/eice>
Id do documento: 181dbcad-da88-4657-b090-944e-000000000000

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	677.739,77	0,00
Receita de Contribuições	42.655,26	0,00
Outras Receitas Derivadas	26.332,96	1.644.014,98
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.888,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	50.710,96	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	800.326,95	1.644.014,98

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.543.487,97	17.165.235,76
Intergovernamentais	10.988.542,38	17.165.235,76
da União	7.746.553,32	17.165.235,76
de Estados e Distrito Federal	3.241.989,06	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	5.554.945,59	0,00
Total das Transferências Recebidas	16.543.487,97	17.165.235,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	678.237,53	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	678.237,53	0,00
Total das Transferências Concedidas	678.237,53	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
138.098.304-53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Exercício de 2017



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.pec.gov.br/eicce>
Código do documento: 1811db81-45d1b0e8-9147e8f77b01

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	2.730.086,72	19.289.808,00
EDUCAÇÃO	7.297.062,72	0,00
CULTURA	677.208,99	0,00
URBANISMO	1.283.449,59	0,00
SANEAMENTO	7.319,10	0,00
AGRICULTURA	174.825,85	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.169.952,97	19.289.808,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1 Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

¹ PCASP - 7ª edição - p. 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
138.098.304-53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.icece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 181dbcad-daa8-465d-b888-0147e8f77b01

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Depósitos e cauções	0,00
IRRF	0,00
INSS	202.841,18
ISS	0,00
Outros consignatários	0,00
Plano de previdência	21.698,60
Pensão Alimentícia	2.326,31
Retenções - empréstimos e financiamentos	631.674,64
Retenções - entidades representativas de classes	29.066,17
RPPS	480.531,67
TOTAL	1.368,138,57

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
138.098.304-53