

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: http://ceic.pec.gov.br/ceic/validar_documento/618a67184bd

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		28.536.792,50	20.394.336,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.605.883,96	1.644.014,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	19.129.501,48	17.165.235,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.801.407,06	1.585.086,90
Ingressos Extra-orçamentários		2.556.263,90	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.245.143,16	1.585.086,90
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		28.372.956,87	19.289.808,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	20.916.079,69	19.289.808,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	888.902,79	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.567.974,39	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.322.831,23	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		4.245.143,16	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		163.835,63	1.104.527,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.050,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		16.050,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		509.160,42	1.260.460,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		509.160,42	1.260.460,48
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)		-493.110,42	-1.260.460,48
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		301.099,95	888.660,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		301.099,95	888.660,87
DESEMBOLSOS		222.140,05	507.521,63
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	507.521,63
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		222.140,05	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		78.959,90	381.139,24
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.616.403,50	1.391.197,30
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-250.314,89	225.206,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.366.088,61	1.616.403,50

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
CONSOLIDADO

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/validar_documento:6b2da0f-c17e-474e-967e-258aa69184d1

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	677.739,77	0,00
Receita de Contribuições	1.780.623,09	0,00
Outras Receitas Derivadas	26.332,96	1.644.014,88
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.057,18	0,00
Outras Receitas Originárias	3.451,56	0,00
Remuneração das Disponibilidades	108.679,40	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.605.883,96	1.644.014,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.129.501,48	17.165.235,46
Intergovernamentais	13.574.555,89	17.165.235,46
da União	10.322.271,80	17.165.235,46
de Estados e Distrito Federal	3.252.284,09	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	19.129.501,48	17.165.235,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	888.902,79	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	888.902,79	0,00
Total das Transferências Concedidas	888.902,79	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
CONSOLIDADO

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://efc/ce-pe.gov.br/efc/vi/validar> Código do documento: 6fb2da0f-c17e-474c-967b-2b846781bd

1.1 Ingressos das Operações

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

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
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	196.655,79
INSS	365.101,95
ISS	13.979,92
Outros consignatários	13.570,91
Pensão Alimentícia	6.986,60
Plano de Previdência e Assist. Médica	31.466,60
Retenções - empréstimos e financiamentos	1.264.926,61
Retenções - entidades representativas de classes	34.994,86
RPPS	642.667,94
TOTAL	2.570.351,18

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