

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2017 às 14:56:00
 Assinado por JOSÉ CARLOS DE SAUS, HERALDO
 Acesse em: https://stece.org.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=319e1719f05805877c7c954640c5681d4

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.209.506,65	30.616.633,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.471.168,27	6.597.377,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	37.979.468,98	24.019.366,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.758.869,40	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.717.946,81	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		40.922,59	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.262.330,33	27.386.000,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	28.135.840,01	27.386.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.483.371,47	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.643.118,85	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.905.402,56	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		7.737.716,29	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		947.176,32	3.230.600,55
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		36.439,41	2.106.927,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.439,41	2.106.927,80
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)		-36.439,41	-2.106.927,80
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	100.000,00
DESEMBOLSOS		1.401.005,86	610.917,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.401.005,86	610.917,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.401.005,86	-510.917,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.024.081,77	411.385,35
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-490.268,95	612.696,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		533.812,82	1.024.081,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 12/12/2017 às 10:56:16. Acesse em: https://stn.pec.gov.br/validaDoc.seam?documento=319e1219-054b-4681-b1e1-000000000000

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.269.351,87	3.211.007,16
Receita de Contribuições	719.920,22	0,00
Outras Receitas Derivadas	96.821,42	0,00
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	259.666,14	3.326.033,89
Remuneração das Disponibilidades	125.408,62	60.206,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.471.168,27	6.597.337,75

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.979.468,98	24.019.366,99
Intergovernamentais	25.905.099,92	24.019.366,99
da União	21.910.357,44	22.668.757,57
de Estados e Distrito Federal	3.994.742,48	1.350.584,70
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	12.074.369,06	0,00
Total das Transferências Recebidas	37.979.468,98	24.019.366,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.483.371,47	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)	4.483.371,47	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.483.371,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CPF nº 012.119.054b-4273-5944-10cc5b681d1e. Assinatura: 319e1219-054b-4273-5944-10cc5b681d1e

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	37.737,49	83.100,88
ADMINISTRAÇÃO	6.534.305,14	7.568.609,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.069,00	5.700,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	830.619,77	797.600,00
EDUCAÇÃO	16.810.529,91	15.141.400,00
CULTURA	1.094.368,64	1.002.100,00
URBANISMO	952.875,82	439.305,00
GESTÃO AMBIENTAL	122.339,32	206.400,00
AGRICULTURA	1.423.091,82	1.500.200,00
ENERGIA	318.978,10	579.300,00
TRANSPORTE	5.925,00	61.900,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.135.840,01	27.386.032,88

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	