

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sistema.tribunaonline.com.br/assinatura/validar_documento?documento=5167347ed13a6a41

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.166.187,95	29.666.427,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.107.389,64	1.182.617,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	25.935.175,78	26.273.974,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.123.622,53	2.209.835,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.123.622,53	2.209.835,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		28.695.824,42	29.777.773,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.996.022,43	16.914.530,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	267.183,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.680.337,83	5.270.268,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.019.464,16	7.325.791,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.061.265,39	1.918.664,00
Transferências Financeiras Concedidas		5.958.198,77	5.407.126,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		470.363,53	-111.346,08
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		135.002,70	133.751,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		135.002,70	133.751,00
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)		-135.002,70	-133.751,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		45.770,74	187.229,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		45.770,74	187.229,63
DESEMBOLSOS		799.648,36	236.713,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		799.648,36	236.713,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-753.877,62	-49.484,05
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		697.526,91	992.109,01
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-418.516,79	-294.582,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		279.010,12	697.526,91

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YANE ESPIRITO WAJANDERLEY, WILSON MARCELO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento?documento=5dbb2db1-9bd4-4111-905d-411111111111

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	667.414,13	885.743,99
Receita de Contribuições	288.664,29	262.679,71
Outras Receitas Derivadas	0,00	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	109.146,99	11.755,99
Remuneração das Disponibilidades	42.164,23	22.439,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.107.389,64	1.182.617,70

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	25.935.175,78	26.273.974,20
Intergovernamentais	18.997.432,09	19.266.850,66
da União	15.135.309,76	15.630.049,14
de Estados e Distrito Federal	3.862.122,33	3.636.801,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.937.743,69	7.007.123,84
Total das Transferências Recebidas	25.935.175,78	26.273.974,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.680.337,83	5.270.268,66
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)	3.381.158,58	3.490.559,67
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.299.179,25	1.779.708,99
Total das Transferências Concedidas	4.680.337,83	5.270.268,66

