PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/processo/documento: f94292ef-1269-4810-9ed5-7f1a7455b3b
PRG:MRG CAACCNT PIMENTEL, JOSE ROMALDO RUFINO DA SILVA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		41.450.500,21	45.508.933,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.774.284,71	3.955.1[illegible]6,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	27.220.007,20	30.874.3[illegible]1
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.456.208,30	10.679.474,21
Ingressos Extra-orçamentários		2.700.779,22	2.514.6[illegible]1,31
Transferências Financeiras Recebidas		7.755.429,08	8.164.832,90
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		40.764.385,42	43.324.7[illegible]
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	29.593.827,72	28.109.2[illegible]3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	5.902,65	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	732.588,16	4.560.5[illegible]7,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.432.066,89	10.653.0[illegible]3,78
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.676.637,81	2.488.2[illegible]0,18
Transferências Financeiras Concedidas		7.755.429,08	8.164.832,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		686.114,79	2.184.1[illegible]3,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		66.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		66.700,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.134.636,42	2.124.826,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.134.636,42	2.124.826,29
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)		-1.067.936,42	-2.124.826,29

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		228.138,96	551.561,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		228.138,96	551.561,77
DESEMBOLSOS		403.517,09	297.984,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		403.517,09	297.984,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-175.378,13	253.577,05

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.269.945,82	9.957.041,24
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-557.199,76	312.904,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.712.746,06	10.269.945,82

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

ARGEMIRO PIMENTEL
PREFEITO
465.077.367-91

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, ARGEMIRO PIMENTEL PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam;Codigo do documento: f94292ef-1209-4f20-ae5-57fa-a555-63b

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	774.057,35	742.430,19
Receita de Contribuições	1.749.352,33	1.715.499,96
Outras Receitas Derivadas	28.866,08	26.710,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.549,42	34.304,02
Outras Receitas Originárias	62.282,73	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.137.176,80	1.436.142,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**3.774.284,71**	**3.955.136,69**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.220.007,20	30.874.341,71
Intergovernamentais	20.413.790,26	24.370.702,91
da União	15.739.355,07	18.736.024,58
de Estados e Distrito Federal	4.674.435,19	5.634.678,33
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.806.216,94	6.503.638,80
Total das Transferências Recebidas	**27.220.007,20**	**30.874.341,71**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	732.588,16	4.560.507,78
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	3.874.810,88
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	732.588,16	685.696,90
Total das Transferências Concedidas	**732.588,16**	**4.560.507,78**

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

ARGEMIRO PIMENTEL
PREFEITO
465.077.367-91

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoCompletoAssinatura.seam?codigoDocumento: f9429ef-1209-4310-bd5-571f7455b3b

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.444.437,67	1.322.244,48
ADMINISTRAÇÃO	3.171.026,88	3.036.844,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.460.129,53	1.172.517,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.528.232,59	2.002.483,60
SAÚDE	7.721.866,67	8.324.032,60
EDUCAÇÃO	9.216.170,17	8.926.446,99
URBANISMO	2.465.346,66	2.266.213,66
GESTÃO AMBIENTAL	20.405,00	20.749,00
AGRICULTURA	302.993,90	296.561,58
DESPORTO E LAZER	1.046.960,26	525.469,50
ENCARGOS ESPECIAIS	216.258,39	215.655,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**29.593.827,72**	**28.109.228,43**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.902,65	2.000,00
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	**5.902,65**	**2.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

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] MCASP – 7ª edição, p.400

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

ARGEMIRO PIMENTEL
PREFEITO
465.077.367-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f94292ef-1209-4310-9ed5-57f1a7455b3b

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 geram 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	267.306,72
INSS	757.914,24
ISS	18.296,55
Outros consignatários	11.785,25
Pensão Alimentícia	10.903,44
Retenções - empréstimos e financiamentos	918.830,70
Retenções - entidades representativas de classes	27.791,09
RPPS	688.331,23
TOTAL	2.701.159,22

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

ARGEMIRO PIMENTEL
PREFEITO
465.077.367-91