



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017

PÁGINA: 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		<b>41.544.993,97</b>	<b>38.790.684,34</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		<b>2.623.386,70</b>	<b>1.751.778,39</b>
Receita Tributária		1.879.909,90	
Receita de Contribuição		490.573,23	
Outras Receitas Derivadas		252.903,57	1.751.778,39
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		<b>73.698,84</b>	-
Receita Patrimonial		73.698,84	
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Originárias			
Remuneração das Disponibilidades			
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>30.475.381,46</b>	<b>34.717.823,97</b>
Intergovernamentais		34.583.272,74	34.717.823,97
Dedução para formação do FUNDEB a Municípios		(4.107.891,28)	
Intergovernamentais			
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>		<b>8.372.526,97</b>	<b>2.321.081,98</b>
Transferências Financeiras Recebidas			
Ingressos Extra - Orçamentários		8.372.526,97	2.321.081,98
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>41.601.341,32</b>	<b>37.245.606,55</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES</b>		<b>30.194.968,43</b>	<b>20.855.789,50</b>
Legislativo			
Judiciária			
Cultura		1.865.642,67	
Administração		4.480.283,82	
Urbanismo		5.074.680,43	
Agricultura		639.584,44	
Comunicações		77.244,22	
Assistência Social		539,24	
Transporte		515.694,55	
Desporto e Lazer		79.420,96	
Encargos Especiais		1.283.676,18	
Educação		16.178.201,92	
Pessoal e Demais Despesas			20.855.789,50
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS</b>			<b>333.096,73</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			333.096,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outras Encargos da Dívida			
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
Intergovernamentais			
a Estados			
a Municípios			
Intra-governamentais			
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>		<b>11.406.372,89</b>	<b>16.056.720,32</b>
Transferências Financeiras Concedidas		7.416.225,74	13.727.205,61
Desembolso Extra-Orçamentários		3.990.147,15	2.329.514,71
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>(56.347,35)</b>	<b>1.545.077,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>620.026,52</b>	559.931,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		620.026,52	559.931,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(620.026,52)</b>	<b>(559.931,42)</b>



## NOTA EXPLICATIVA

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal do Município de Feira Nova.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

**INGRESSOS DAS OPERAÇÕES:** Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

INGRESSOS		
Descrição	2017	2016
Outros Ingressos Operacionais	41.544.993,97	38.790.684,34
Total	41.544.993,97	38.790.684,34

**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS:** Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

**DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES:** Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

DESEMBOLSOS		
Descrição	2017	2016
Despesa Executada	30.194.968,43	20.855.789,50
Transferências Concedidas	7.416.225,74	13.727.205,61
Outras Saídas Operacionais	3.990.147,15	2.329.514,71
Total	41.601.341,32	37.245.606,55

**DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO:** Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal do Município de Feira Nova, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2017.

Danilson Candido Gonzaga  
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana  
Contador