

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO



EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017
 PAGINA: 1

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	62.553.191,76	54.117.865,65
RECEITAS DERIVADAS	3.672.465,16	
Receita Tributária	1.879.909,90	
Receita de Contribuição	1.792.555,26	
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.567.511,43	
Receita Patrimonial	1.314.094,84	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	253.416,59	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	37.419.215,88	41.788.759,86
Intergovernamentais	39.179.315,41	41.788.759,86
Dedução para formação do FUNDEB a Municípios	(4.107.891,28)	
Intergovernamentais	2.347.791,75	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.893.999,29	12.329.125,90
Transferências Financeiras Recebidas	7.435.972,54	7.856.016,29
Ingressos Extra - Orçamentários	12.458.026,75	4.473.109,61
DESEMBOLSOS	60.904.585,80	50.740.108,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES	47.305.733,99	35.739.663,06
Legislativo	1.608.153,31	
Previdência Social	2.834.536,77	
Cultura	1.865.642,67	
Administração	5.373.593,29	
Urbanismo	5.074.680,43	
Agricultura	639.584,44	
Comunicações	77.244,22	
Assistência Social	1.770.687,24	
Transporte	515.694,55	
Desporto e Lazer	79.420,96	
Encargos Especiais	1.283.676,18	
Educação	16.178.201,92	
Saúde	10.004.618,01	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.739.663,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outras Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a Estados		
a Municípios		
Intra-governamentais		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.598.851,81	15.000.445,50
Transferências Financeiras Concedidas	7.416.225,74	7.856.016,29
Desembolso Extra-Orçamentários	6.182.626,07	7.144.429,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.648.605,96	3.377.777,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 https://eicf.ceq.pe.gov.br/epp/validar?docId=91443a50-5ab8-4bd3-bfa6-3759c575435c

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: JAN - DEZ/2017
 PAGINA: 2

Exercício Exercício

Atual

Anterior

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSO

Transferências de Capital Recebidas

DESEMBOLSO

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

1.648.605,96

10.992.173,18

12.640.779,14

3.377.777,09

7.523.997,28

10.901.774,19



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA - PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.gov.br/validar> Doc: seam Código do documento: dl443a50-5ab8-4bd3-bfa6-3759c575435e



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 Consolidada 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	62.553.191,76	54.117.885,65
Total	62.553.191,76	54.117.885,65

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	47.305.733,99	35.739.663,06
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	13.598.851,81	15.000.445,50
Total	60.904.585,80	50.740.1408,56

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.



DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		
Descrição	2017	2016
Aquisição de Ativo não circulante	- 620.026,52	559.931,42
Total	620.026,52	559.931,42

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2018 foi R\$ 544.414,62, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Descrição	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.648.605,96	3.377.777,09
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.648.605,96	3.377.777,09
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	10.992.173,18	7.523.997,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.640.779,14	10.901.774,41

Feira Nova, 31 de dezembro de 2017.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis Consolidada 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 circunstancias narradas nas notas explicativas.

Feira Nova, 31 de dezembro de 2017.

Danilson Candido Gonzaga
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador