

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente em 21/01/2019 às 10:06:57 por JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA TESOUREIRO. Acesse em: https://stcex.gov.br/validar/175cc27-6049-496c-9717-99eb17ae6bbe

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		26.935.529,82	23.890.191,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.048.016,20	1.154.088,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	23.417.974,25	20.360.721,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.469.539,37	2.375.400,66
Ingressos Extra-orçamentários		2.438.132,82	2.375.400,66
Transferências Financeiras Recebidas		31.406,55	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		25.603.042,89	23.550.188,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.629.497,24	11.671.799,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	302.135,01	195.388,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.535.474,36	4.084.555,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.135.936,28	7.598.844,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.503.760,94	2.408.833,99
Transferências Financeiras Concedidas		6.632.175,34	5.189.900,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.332.486,93	339.322,88
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		355.015,96	820.455,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		355.015,96	820.455,81
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)		-355.015,96	-820.455,81
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		123.337,59	110.777,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		123.337,59	110.777,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-123.337,59	-110.777,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		320.913,34	912.814,24
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		854.133,38	-591.900,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.175.046,72	320.913,34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

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



Documento Assinado Digitalmente por JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA TESOUREIRO em 17/01/2017 às 17:50:27. Documento: 1750cc27-6044-4109-9977-796bb0-4e4ebc

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	694.965,02	869.811,77
Receita de Contribuições	134.691,62	40.911,83
Outras Receitas Derivadas	22.581,77	65.260,24
Receita Patrimonial	13.861,21	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	718,21	0,00
Outras Receitas Originárias	117.340,97	102.981,77
Remuneração das Disponibilidades	63.857,40	75.940,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.048.016,20	1.154.058,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.417.974,25	20.360.712,01
Intergovernamentais	16.666.497,16	14.714.510,44
da União	12.746.388,19	11.121.000,03
de Estados e Distrito Federal	3.920.108,97	3.593.511,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.751.477,09	5.646.200,57
Total das Transferências Recebidas	23.417.974,25	20.360.712,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.535.474,36	4.084.735,36
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)	2.983.458,94	2.654.440,57
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.552.015,42	1.430.294,79
Total das Transferências Concedidas	4.535.474,36	4.084.735,36

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

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



Documento Assinado Digitalmente por JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA TESOUREIRO em 17/09/2017 às 17:56:27. Documento assinado eletronicamente em 17/09/2017 às 17:56:27. URL: https://www.ferreiros.ma.gov.br/portal/controle-financeiro/relatorios-financeiros/fluxo-caixa-isolado-1

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	2.800.685,32	2.526.800,88
SANEAMENTO	0,00	1.314,47
SEGURANÇA PÚBLICA	235.836,89	218.800,11
EDUCAÇÃO	6.519.870,10	6.797.200,22
CULTURA	216.063,66	483.321,77
DIREITOS DA CIDADANIA	4.309,89	4.652,11
URBANISMO	1.280.242,17	1.188.319,99
AGRICULTURA	151.849,83	114.477,34
COMÉRCIO E SERVIÇOS	300,00	0,00
ENERGIA	403.459,38	321.470,99
TRANSPORTE	2.535,00	4.470,00
DESPORTO E LAZER	14.345,00	14.477,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.629.497,24	11.671.399,55

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	302.135,01	195.482,23
Total dos Juros e Encargos da Dívida	302.135,01	195.482,23

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO