

**PM Camocim de São Felix**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 16/05/2018 às 10:06:55, por JOSÉ CARLOS CAMARGO BEZERRA, CPF nº 038.295.814/472-93, em nome de PM Camocim de São Felix. Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/assine/assinado.html?documento=475890df16605814abb0a295814d47293

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.123.671,99	41.187.855,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.145.151,09	34.871.855,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	36.233.103,87	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.745.417,03	6.316.000,00
Ingressos Extra-orçamentários		4.494.231,71	3.561.205,33
Transferências Financeiras Recebidas		6.251.185,32	2.754.855,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		47.154.080,69	39.715.411,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	32.511.984,24	26.402.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.966.775,30	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.675.321,15	13.312.800,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.424.135,83	3.533.100,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.251.185,32	9.779.650,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.969.591,30	1.472.443,52
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		1.845.639,31	1.646.500,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.845.639,31	1.646.500,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.845.639,31	-1.646.500,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		462.140,06	1.044.784,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		462.140,06	1.044.784,83
DESEMBOLSOS		350.810,51	870.766,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	870.766,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		350.810,51	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		111.329,55	174.018,83
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		679.223,61	479.785,53
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		235.281,54	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		914.505,15	479.785,33

**PM Camocim de São Felix**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO DA SILVA GORGES  
 Acesse em: https://stn.tce.pe.gov.br/ppva/validaDoc.seam?codigo=documento:47389dd1-1660-4814-aabb-0a29581d4729

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	1.079.484,59	0,00
Receita de Contribuições	373.938,69	0,00
Outras Receitas Derivadas	68.611,62	4.724,22
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	504.854,22	30.147,60
Remuneração das Disponibilidades	118.261,97	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.145.151,09</b>	<b>34.871,82</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>36.233.103,87</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	26.288.258,66	0,00
da União	22.124.897,62	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.163.361,04	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.944.845,21	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>36.233.103,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.966.775,30</b>	<b>0,00</b>
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)	3.966.775,30	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.966.775,30</b>	<b>0,00</b>

**PM Camocim de São Felix**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppa/InfraDoc.shtm?CodigoDoDocumento=166-4814-aab6-0429581d4729>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.631.657,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.613.083,45	26.402,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	916.730,61	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	273.257,79	0,00
SAÚDE	7.013.321,95	0,00
EDUCAÇÃO	15.599.097,35	0,00
CULTURA	1.292.922,43	0,00
URBANISMO	697.938,36	0,00
SANEAMENTO	4.500,00	0,00
AGRICULTURA	689.510,74	0,00
ENERGIA	392.793,02	0,00
TRANSPORTE	251.956,59	0,00
DESPORTO E LAZER	120.983,66	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	14.230,67	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>32.511.984,24</b>	<b>26.402,56</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	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	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>