

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 ANEXO 18 DA LEI 4.320/64
 DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17983a32-1f17-4127-b136-5503da75180a

EXERCÍCIO: 2017	MÊS: DEZEMBRO	EMISSÃO: 31/12/2017	PÁGINA: 01
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS			
		29.016.819,37	24.081.043,20
RECEITAS DERIVADAS			
		1.689.083,00	2.168.469,57
Receita Tribuária		1.443.544,17	2.124.022,43
Receita de Contribuições		224.537,83	42.780,00
Outras Receitas Derivadas		21.001,00	1.667,14
RECEITAS ORIGINÁRIAS			
		171.927,21	157.662,82
Receita Patrimonial		-	-
Receita de Serviços		32.875,84	39.888,54
Outras Receitas Originárias		-	-
Remuneração das Disponibilidades		139.051,37	117.774,28
TRANSFERÊNCIAS			
		27.155.809,16	21.754.910,81
Intergovernamentais		27.155.809,16	21.325.078,62
da União		21.014.781,97	16.422.462,74
de Estados e Distrito Federal		4.449.618,31	3.935.484,72
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Transferencias Multigovernamentais		5.136.384,16	4.755.799,00
Fundeb (Retenções)		3.444.975,28	3.788.667,84
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferencias de Capital Recebidas		0	429.832,19
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			
		28.456.231,36	16.006.451,58
Legislativa		1.473.806,34	-
Judiciária		-	-
Administração		5.939.112,47	5.836.065,15
Segurança Pública		-	-
Assistência Social		847.757,85	-
Previdência Social		-	-
Saúde		8.613.298,15	-
Educação		9.752.296,25	8.951.858,98
Cultura		283.452,22	387.070,64
		-	-
Urbanismo		-	690.073,35
Habitação		226.164,49	-
Saneamento		157.613,51	68.515,84
Gestão Ambiental		212,81	-
Agricultura		47.838,00	55.118,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 ANEXO 18 DA LEI 4.320/64
 DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17983432-117-4127-b136-5503da75180a

Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
EXERCÍCIO: 2017	MÊS: DEZEMBRO	EMISSÃO: 31/12/2017
	Exercício Atual	PÁGINA: 02
		Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Comércio e Serviços	-	-
Comunicação	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desportos e Lazer	31.446,32	17.749,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.083.232,95	198.853,95
Juros e correção Monetária da Dívida Interna	1.083.232,95	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	198.853,95
TRANSFERÊNCIAS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	1.728.678,38
Ingresso de Valores Extra Orçamentários	-	1.728.678,38
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
DESEMBOLSO	989.033,54	7.654.697,68
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Restos a Pagar / Transferências financeiras Concedidas	989.033,54	7.654.697,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(989.033,54)	(7.654.697,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	93.748,87	-
Operações de Créditos	-	-
Ingresso de Outros Valores	93.748,87	-
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	93.748,87	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	(334.696,66)	2.148.572,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	316.244,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.178.727,95	7.210.785,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 ANEXO 18 DA LEI 4.320/64
 DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17983432-117-4127-b136-5503da75180a

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.844.031,29	7.527.029,44
a) Dados Gerais			
Nome da Entidade: Município de Jatobá			
CNPJ: 01.614.878/0001-80			
Domicílio da Entidade: Rua Bom Jardim, 01 Vila Jatobá Jatobá - PE			
Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:			
Prefeitura Municipal de Jatobá, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código nº 124-4 - Município, código e descrição da atividade principal nº 84.11-6-00 Administração Pública em Geral. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei nº 394/2016 LOA de 16/11/2016.			
b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas			
b. 1 - A NBCASP 16.6, trata das Demonstrações Contábeis pertinentes ao setor público, instituiu a Demonstração do Fluxo de Caixa como obrigatória para todas as entidades públicas.			
b. 2 - A Movimentação demonstrada no fluxo de caixa do exercício de 2017, obedece a classificação das receitas, separando as receitas derivadas das originárias e transferências, quanto as despesas a demonstração segue por função. Na coluna ingresso de valores extra orçamentário foram escriturado a diferença positiva dos lançamentos dos saldos de receitas extra orçamentária a recolher no mês subsequente ao da retenção.			
b. 3 - O saldo de abertura difere do saldo do exercício anterior, visto que os valores constantes nos extatos do dia 31 de dezembro de 2016 deduzidos os lançamentos a regularizar (cheques em trânsito e outros documentos), totalizou uma diferença de R\$ - 5.348.301,49, ficando um valor real de R\$ - 2.178.727,95.			
c) Outra Informações relevantes:			
Não há registro de maior relevância registrado no demonstrativo.			
Maria Goreti Cavalcanti Varjão		Luiz Manoel de Souza	
Prefeita		CRC TC PE 15.482/0	