



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO:	2017	PERÍODO:	JAN - DEZ/2017
PÁGINA:	1		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		8.669.986,07	6.657.169,36
RECEITAS DERIVADAS		1.278.345,46	1.348.259,67
Receita Tributária			
Receita de Contribuição		1.278.345,46	1.348.259,67
Outras Receitas Derivadas			
RECEITAS ORIGINÁRIAS		6.027,06	14.093,91
Receita Patrimonial		638,38	927,02
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Originárias		5.388,68	13.166,89
Remuneração das Disponibilidades			
TRANSFERÊNCIAS		5.939.097,39	5.294.815,78
Intergovernamentais		-	-
a Estados			
a Municípios			
Intragovernamentais		5.939.097,39	5.294.815,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.446.516,16	-
Transferências Financeiras Recebidas		450,00	-
Ingressos Extra - Orçamentários		1.446.066,16	-
DESEMBOLSOS		8.702.767,52	6.832.721,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES		7.551.785,90	6.832.721,76
Legislativo		-	-
Judiciária			
Previdência Social			
Administração			
Defesa Social			
Segurança Pública			
Relações Exteriores			
Assistência Social		-	-
Previdência Social		7.551.785,90	6.832.721,76
Saúde		-	-
Trabalho			
Educação			
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			
Intragovernamentais			
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.150.981,62	-
Transferências Financeiras Concedidas			
Desembolso Extra-Orçamentários		1.150.981,62	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		(32.781,45)	(175.552,40)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS			
Transferência de Capital		-	-
DESEMBOLSOS		4.732,84	1.759,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.732,84	1.759,99
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.732,84)	(1.759,99)



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO	.	.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	.	.
DESEMBOLSO	.	.
ARMOTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	.	.
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(37.514,29)	(177.312,39)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	62.806,90	12.040,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.292,61	62.806,90



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 do Fundo Previdenciário do Município.

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	8.669.986,07	6.657.169,36
Total	8.669.986,07	6.657.169,36

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	7.551.785,90	6.832.721,76
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Operacionais	1.150.981,62	0,00
Total	8.702.767,52	6.832.721,76

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	4.732,84	1.759,99
Total	4.732,84	1.759,99

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\$ 0,00, 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	-32.781,45	-175.552,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-4.732,84	-1.759,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-37.514,29	-177.312,39
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	62.086,90	12.040,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	25.292,61	62.806,90

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Willams Ulisses de O e Silva
Contador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo Previdenciário do Município, 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.

Amaraji, 31 de dezembro de 2017.

Maria do Socorro Cavalcante da Silveira
Presidente

Willams Ulisses de O e Silva
Contador