

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



Documento Assinado Digitalmente por DORIVAL MARTINS BARBOSA FILHO em 17/01/2017 às 14:07:00. Endereço eletrônico: https://sica.mec.gov.br/portal/portal.do?documento=566474-1b81-8071-60549e447c6647b4

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.177.779,88	5.256.349,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.668.886,06	4.830.621,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		508.893,82	425.718,52
Ingressos Extra-orçamentários		503.214,06	412.904,11
Transferências Financeiras Recebidas		5.679,76	12.777,41
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.506.619,25	5.119.317,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.896.471,85	4.770.400,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	2.028,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.679,76	4.288,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		604.467,64	342.608,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		604.467,64	342.608,09
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-328.839,37	137.066,06
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		1.506,13	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.506,13	0,00
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)		-1.506,13	0,00
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		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.146.279,02	2.009.842,04
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-330.345,50	136.436,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.815.933,52	2.146.279,02

DORIVAL MARTINS BARBOSA FILHO
 GERENTE PREVIDENCIÁRIO
 976.111.584-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE N° 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



Documento Assinado Digitalmente por DORIVAL MARTINS BARBOSA FILHO em 2016-12-29 10:28:28 - ap1d-4007-b054-bead7c6647b4
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.jspx?seam.Codigo.do.documento:568478>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	294.090,70	243.307,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.601.171,15	4.527.011,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.210,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.896.471,85	4.770.318,88

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	0,00	2.000,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	2.000,00

DORIVAL MARTINS BARBOSA FILHO
GERENTE PREVIDENCIÁRIO
976.111.584-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC-PE N° 023970/O-5