

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

Exercício de 2017

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



Documento Assinado Digitalmente em: https://www.tcepa.gov.br/portal/assinatura/assinado/671058ba-b76c-4282-8319-2a500d76b705

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.187.479,96	6.177.799,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.593.687,00	5.668.866,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		593.792,96	508.933,82
Ingressos Extra-orçamentários		593.792,96	503.714,86
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	5.219,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.078.974,25	6.506.099,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	6.571.874,91	5.896.471,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	5.099,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		507.099,34	604.527,24
Desembolsos Extra-Orçamentários		507.099,34	604.527,24
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-891.494,29	-328.299,67
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		0,00	1.526,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.526,63
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)		0,00	-1.526,63
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		1.815.933,52	2.146.279,02
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-891.494,29	-330.345,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		924.439,23	1.815.933,52

IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
CONTADORA
051.255.884-15

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

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

Exercício de 2017

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



Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, CPF: 030.884.500-00, em 05/08/2017 às 15:08:59. Código do documento: 671038ba-15c-4e82-83f9-2a50cd76b705

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	284.247,62	294.000,70
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.200,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.287.627,29	5.601.111,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.571.874,91	5.896.412,55

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

IVONETE PRAZERES DOS SANTOS
CONTADORA
051.255.884-15

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
GERENTE PREVIDENCIARIO
756.073.284-49