PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		125.104.148,00	129.960.057,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	16.890.882,94	18.268.573,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	68.674.192,02	70.767.830,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		39.539.073,04	40.923.652,83
Ingressos Extra-orçamentários		12.160.918,31	17.247.201,34
Transferências Financeiras Recebidas		27.378.154,73	23.676.451,49
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		117.693.723,22	119.065.451,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	66.955.620,57	65.626.658,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	43.019,94	91.139,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	10.250.189,63	10.567.482,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		40.444.893,08	42.780.172,18
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.066.738,35	18.123.528,01
Transferências Financeiras Concedidas		27.378.154,73	24.656.644,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.410.424,78	10.894.605,39

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		939.529,66	2.827.816,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		939.529,66	2.827.816,53
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)		-939.529,66	-2.827.816,53

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.039.150,54	910.916,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.039.150,54	910.916,95
DESEMBOLSOS		1.016.462,04	888.880,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.016.462,04	888.880,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		22.688,50	22.036,24

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		36.988.150,48	28.899.325,38
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.493.583,62	8.088.825,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		43.481.734,10	36.988.150,48

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	5.121.224,20	5.844.933,81
Receita de Contribuições	6.233.236,09	6.256.561,64
Outras Receitas Derivadas	718.382,57	1.006.179,60
Receita Patrimonial	17.657,37	8.597,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	251.132,43	0,00
Outras Receitas Originárias	1.045.343,93	1.304.219,25
Remuneração das Disponibilidades	3.503.906,35	3.848.082,29
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**16.890.882,94**	**18.268.573,77**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	68.674.192,02	70.767.830,55
Intergovernamentais	52.587.250,46	55.675.575,07
da União	30.826.363,33	33.085.564,83
de Estados e Distrito Federal	21.760.887,13	22.590.010,24
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	16.086.941,56	15.092.255,48
Total das Transferências Recebidas	**68.674.192,02**	**70.767.830,55**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.250.189,63	10.567.482,26
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)	7.902.825,13	8.157.352,30
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.347.364,50	2.410.129,96
Total das Transferências Concedidas	**10.250.189,63**	**10.567.482,26**

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	1.353.270,57	0,00
	0,00	1.826,00
URBANISMO	0,00	513.677,25
LEGISLATIVA	3.049.805,61	2.987.682,47
JUDICIÁRIA	524.306,20	1.099.696,77
ADMINISTRAÇÃO	14.977.579,14	14.523.085,07
SEGURANÇA PÚBLICA	16.650,00	31.758,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.344.177,61	2.269.168,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.523.809,02	2.549.316,90
SAÚDE	22.435.336,52	22.148.186,06
EDUCAÇÃO	18.124.495,73	19.137.208,58
CULTURA	7.700,00	23.021,38
GESTÃO AMBIENTAL	29.588,25	16.805,56
AGRICULTURA	53.988,39	53.689,35
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.600,00	15.758,00
TRANSPORTE	140.410,36	210.008,40
DESPORTO E LAZER	14.594,38	45.769,34
	307.900,36	0,00
	49.408,43	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**66.955.620,57**	**65.626.658,04**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	43.019,94	87.492,44
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	3.646,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**43.019,94**	**91.139,28**

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91

NOTAS EXPLICATIVAS:

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das Demonstrações Contábeis, das informações de natureza Orçamentária, financeira, patrimonial e econômica, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientes evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

O MUNICÍPIO DE GUAJARA MIRIM, é uma empresa pública de direito público da Administração Direta, que apresenta seus resultados incluindo os relativos aos órgãos, fundos, autarquias de forma consolidada. Estão incluídos nos resultados que se apresentam as seguintes entidades:

Prefeitura Mun. de Guajara Mirim,
localizada a Av. 15 de Novembro, Nº 930,
C.N.P.J 05.893.631/0001-09,
Cod. SIGAP - 021

Fundo Municipal de Saúde
Localizado a AV: Mal. Deodoro, 234,Anexo Hospital Regional
C.N.P.J 23.273.682/0001-01
Cod. SIGAP – 130

Camara Municipal
Localizado À AV: XV de Novembro, S/N
C.N.P.J = 04.058.475/0001-90
Cód. SIGAP - 073

Fundo Municipal de Assistência Social
Localizado a Av. AV: XV de Novembro, 930
C.N.P.J. 15.042.758/0001-60
Cód. SIGAP – 445

IPREGUAM - Instituto Municipal de Previdencia Social
Localizado a Av. XV de Novembro, 930
C.N.P.J 16.464.981/0001-68
Cod. SIGAP – 446

BASE NAS DEMONSTRAÕES

Na preparação de demonstrações do Fluxo de Caixa foram utilizadas as técnicas constantes nos Manuais de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, aprovados pela Portaria 437/2012, sendo as evidenciações apresentadas conforme estabelecido na Parte V - do referido Manual.

MUDANÇA NAS POLITICAS CONTABEIS E DIVULGAÇÃO

Não há alterações e interpretações em vigor para o exercício financeiro em apresentação, visto que todas as alterações nas políticas contábeis, já foram previamente definidas e as que não foram ainda implantadas estão em fase de implantação para todas as entidades.

MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis destas entidades são mensurados e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional desta entidade e das entidades incorporadas para a consolidação da Prestação de Contas.

O Fluxo de Caixa é apresentado tendo como Atividades Operacionais as suas receitas constitucionais ou legais e ainda as receitas oriundas dos rendimentos auferidos no período das aplicações feitas destas receitas, bem como outras receitas diversas.

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

As Despesas Operacionais refletem o custeio para o funcionamento da máquina administrativa bem como as retenções de ordem constitucional ou legal.

FLUXO CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS	Prefeitura	Câmara	Educação	Saúde	Ação Social	Previdência	Total
INGRESSOS	54.772.244,39	3.835.344,23	25.903.774,76	28.661.115,58	2.914.002,31	9.017.666,73	125.104.148,00
DESEMBOLSOS	54.396.420,75	3.418.429,55	25.381.131,73	26.160.452,31	4.280.360,03	3.711.383,06	117.693.723,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO - ATIV. OPERACIONAIS (I)	**375.823,64**	**71.368,89**	**522.643,03**	**2.500.663,27**	**-1.366.357,72**	**5.306.283,67**	**7.410.424,78**

As Receitas de Investimentos refletem o ingresso de recursos que entraram nos cofres da administração mediante a alienação de bens e/ou operações de crédito, e que não resultaram em aumento do Patrimônio da Administração.

As despesas de investimentos refletem o dispêndio de recursos que saíram dos cofres da administração mediante a amortização de dívidas e a aquisição de bens móveis e imóveis, sendo que os recursos necessários para estas despesas já haviam sido contabilizados como operacionais e portanto sem reflexo no patrimônio da Administração.

FLUXO CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	Prefeitura	Câmara	Educação	Saúde	Ação Social	Previdência	Total
INGRESSOS	-	-	-	-		-	-
DESEMBOLSOS	400.197,46	71,368,89	37.585,63	419.685,79	2.742,00	7.949,89	939.529,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO - ATIV. OPERACIONAIS (I)	**-- 400.197,46**	**- 71.368,89**	**-37.585,63**	**-419.685,79**	**-2.742,0**	**-7.949,89**	**-939.529,66**

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

FLUXO CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	Prefeitura	Camara	Educação	Saúde	Ação Social	Previdência	Total
INGRESSOS	1.039.150,54	-	-	-	-	-	1.039.150,54
DESEMBOLSOS	-761.477,01	-	-	-254.985,03	-	-	-761.477,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO - ATIV. OPERACIONAIS (I)	**277.673,53**	**-**	**-**	**--254.985,03**	**-**	**-**	**22.688,50**

A Apuração final do Fluxo de Caixa se apresenta com os seguintes resultados por entidade.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	Prefeitura	Camara	Educação	Saúde	Ação Social	Previdência	Total
Saldo Inicial	1.349.235,68	-	410.327,39	9.242.671,01	2.953.806,08	23.032.110,32	36.988.150,48
INGRESSOS	54.772.244,39	3.835.344,23	25.903.774,76	28.661.115,58	2.914.002,31	9.017.666,73	125.104.148,00
DESEMBOLSOS	54.396.420,75	3.763,.975,34	25.381.131,73	26.160.452,31	4.280.360,03	3.711.383,06	117.693.723,22
Fluxo de Caixa Liquido	**375.823,64**	**71.368,89**	**522.643,03**	**2.500.663,27**	**-1.366.357,72**	**5.306.283,67**	7.410.424,78
FLUXO CAIXA LÍQ.ATIV. OPERACIONAIS (I)	**1.602.535,39**	**-**	**895.384,79**	**11.068.663,46**	**1.584.706,36**	**28.330.444,10**	43.481.734,10

O Saldo Final dos Caixa e seus equivalentes, ficaram assim distribuídos por entidade.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Órgão	**Total**	**Ordinária**	**Vinculada**
Prefeitura Municipal	1.602.535,39	877.460,90	725.074,49
Sec. Mun. De Educação	895.384,79	450.187,20	445.197,59
Fundo Municipal de Saúde	11.068.663,46	11.064.066,01	4.597,45
Fundo Mun. De Assistencia Social	1.584.706,36	1.037.705,33	547.001,03
Instituto de Previdencia	9.251.200,56	-	9.251.200,56
Camara Municipal	-	-	-
Totais Banco Conta Movimento	24.402.490,56	13.429.419,44	10.973.071,12

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

A Previdência além dos Saldos em Caixa, ainda possui saldos em investimentos em renda fixa, que estão assim distribuídos:

Saldos de Caixa e Banco em Investimentos	
Órgão	**Total**
Fundos de Renda Fixa	19.079.243,54
Totais	19.079.243,54

De acordo com as demonstrações e notas explicativas apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação no Exercício de 2017, entendemos que o Demonstrativo do Fluxo de Caixa espelha com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL
CPF 285.703.752-04

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 349.324.612-91