

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.663.800,04	3.232.933,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.648.354,84	3.211.512,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.445,20	21.421,01
Ingressos Extra-orçamentários		15.445,20	21.421,01
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.025.213,85	1.516.934,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.001.113,90	1.487.110,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	9.130,84	9.145,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.969,11	20.678,87
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.969,11	20.678,87
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.638.586,19	1.715.998,90

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.828,00	47.285,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.828,00	47.285,96
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)		-1.828,00	-47.185,96

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		8.234.663,72	6.565.850,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.636.758,19	1.668.812,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.871.421,91	8.234.663,72

IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72

SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 5660/O-8

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

2 of 3

Exercício de 2017

ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.476.722,67	1.827.856,30
Outras Receitas Derivadas	18.063,23	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.153.568,94	1.383.656,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.648.354,84	3.211.512,85

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.130,84	9.145,66
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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.130,84	9.145,66
Total das Transferências Concedidas	9.130,84	9.145,66

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.001.113,90	1.487.110,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.001.113,90	1.487.110,43

IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72

SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 5660/O-8

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

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

IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72

SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 5660/O-8