

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO  
GOVERNO MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017	DATA: 01/01 a 31/12/2017	Pagina: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	53.424.196,48	-
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	1.861.525,30	-
Receita Tributária	1.391.207,00	-
Receita de Contribuições	470.318,30	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	6.674.547,19	-
Receita Patrimonial	370.894,54	-
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	62.769,79	-
Outras Receitas Originárias	6.240.882,86	-
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	44.888.123,99	-
Intergovernamentais	44.888.123,99	-
da União	39.881.950,56	-
de Estados e Distrito Federal	5.006.173,43	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	54.230.014,96	-
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	41.835.642,54	-
Legislativa	1.737.453,52	-
Essencial - Justiça	-	-
Administração	5.771.061,98	-
Defesa Nacional		
Segurança Pública	27.363,59	-
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.910.583,63	-
Previdência Social	-	-
Saúde	12.090.533,53	-
Trabalho	-	-
Educação	16.002.592,44	-
Cultura	203.565,67	-
Urbanismo	921.252,72	-
Habitacao	146.937,65	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	1.733.001,69	-
Agricultura	460.989,52	-
Comercio e Serviços	-	-
Energia	-	-
Transporte	648.125,36	-
Desporto e Lazer	182.181,24	-

Encargos Especiais	-	-
	12.394.372,42	
PAGAMENTOS EXTRA - ORCAMENTARIOS	12.394.372,42	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.588.553,94	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
INCORPORACAO DE BENS	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	- 805.818,48	- 3.569,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.902.505,57	3.906.075,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.096.687,09	3.902.505,57

  
 JOSE MARIA GOMES PEREIRA  
 GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO  
 CONTADOR



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %**

<b>R E C E I T A S</b>	<b>Valor R\$</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (20 %)	3.122.315,85
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)	1.339,95
Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 (20 %)	2.476,08
Cota-Parte do ICMS (20 %)	775.030,53
Cota-Parte do IPVA (20 %)	137.113,34
Cota-Parte do IPI sobre Exportação (20 %)	2.627,24
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>	<b>7.302.262,81</b>
<b>Total a Aplicar -&gt;</b>	<b>11.343.165,80</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -&gt;</b>	<b>6.805.899,48</b>
<b>Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -&gt;</b>	<b>4.537.266,32</b>
<b>D E S P E S A S</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Programa de Valorização do Magistério (60 %)</b>	
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.686.900,49
ENCARGOS	1.187.640,44
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS	0,00
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)	0,00
<b>Sub-Total dos 60% -&gt;</b>	<b>8.874.540,93</b>
<b>Superávit dos 60% -&gt;</b>	<b>2.068.641,45</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)</b>	
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB	2.796.183,28
ENCARGOS	329.649,40
DIÁRIAS	10.770,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS	0,00
OUTRAS DESPESAS	1.626.228,01
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.309,72
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.960,82
<b>Sub-Total dos 40% -&gt;</b>	<b>4.970.101,23</b>
<b>Superávit dos 40% -&gt;</b>	<b>432.834,91</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -&gt;</b>	<b>186,74</b>