PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validar/geral/pages/validar_documento.jsf?id=e9996c5b-3627-8dd5-8c4b3e4fe36

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.666.427,19	54.410.668,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.182.617,20	2.365.101,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	26.273.974,20	47.825.338,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.209.835,79	4.220.228,50
Ingressos Extra-orçamentários		2.209.835,79	4.220.228,50
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		29.777.773,67	57.647.411,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	16.914.530,78	33.013.709,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	267.183,23	857.334,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.270.268,66	9.077.479,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.325.791,00	14.698.887,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.918.664,21	3.943.133,46
Transferências Financeiras Concedidas		5.407.126,79	10.755.754,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-111.346,48	-3.236.742,78

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		133.751,57	1.026.385,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		133.751,57	1.026.385,50
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)		-133.751,57	-1.026.385,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		187.229,63	404.428,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		187.229,63	404.428,34
DESEMBOLSOS		236.713,68	1.077.085,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		236.713,68	1.077.085,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-49.484,05	-672.656,92

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		992.109,01	5.656.544,52
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-294.582,10	-4.935.784,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		697.526,91	720.760,02

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCiclosAmostragem.seam?cid=1 documento: e9339bfc-75b5-427a-a3a0-b54d4d36

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	885.743,09	1.472.079,36
Receita de Contribuições	262.679,57	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	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	11.755,29	656.814,38
Remuneração das Disponibilidades	22.439,25	236.207,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.182.617,20**	**2.365.101,24**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	26.273.974,20	47.825.338,32
Intergovernamentais	19.266.850,66	34.216.629,50
da União	15.630.049,14	27.377.156,56
de Estados e Distrito Federal	3.636.801,52	6.839.472,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	7.007.123,54	13.608.709,82
Total das Transferências Recebidas	**26.273.974,20**	**47.825.338,32**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.270.268,66	9.077.479,06
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)	3.490.559,67	6.207.579,86
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.779.708,99	2.869.899,20
Total das Transferências Concedidas	**5.270.268,66**	**9.077.479,06**

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam?cmd=verificarAssinaturaDocumento&documento=e9339bfc-75b3-362b-8cf8-4b3e4fe36

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	7.400.306,67	13.880.291,48
AGRICULTURA	0,00	4.815,16
TRANSPORTE	0,00	7.130,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.182,02	187.848,08
EDUCAÇÃO	7.731.611,82	15.040.075,68
CULTURA	277.197,00	999.781,34
URBANISMO	1.413.977,95	2.882.494,36
GESTÃO AMBIENTAL	11.805,32	0,00
DESPORTO E LAZER	450,00	11.272,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**16.914.530,78**	**33.013.709,32**

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	267.183,23	857.334,96
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**267.183,23**	**857.334,96**