

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2017 às 10:00:00 por: MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, UIN: 8065393-1, CPF: 09102123000, E-mail: alvesmariana@camocim.ma.gov.br

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		24.610.605,56	23.630.277,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.238.837,73	3.540.244,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	21.898.528,92	19.313.899,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		473.238,91	776.133,99
Ingressos Extra-orçamentários		448.894,54	428.099,00
Transferências Financeiras Recebidas		24.344,37	348.033,99
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		23.297.312,91	22.391.133,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.029.606,98	7.279.244,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	36.028,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.089.295,94	3.628.009,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.178.409,99	11.446.800,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		413.099,09	388.008,99
Transferências Financeiras Concedidas		9.765.310,90	11.058.791,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.313.292,65	1.239.044,55
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		1.537.456,09	1.553.461,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.537.456,09	1.553.461,22
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)		-1.537.456,09	-1.553.461,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.044.784,28	582.188,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.044.784,28	582.188,35
DESEMBOLSOS		870.766,11	401.304,49
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		870.766,11	401.304,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		174.018,17	180.883,86
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		388.032,32	521.575,43
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-50.145,27	-133.543,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		337.887,05	388.032,32

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DE MOURA FRANÇA em 11/06/2016 10:53:23 - 106642ef-1ed-8549-900d-4133

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	0,00	9.444,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.088,76
ADMINISTRAÇÃO	5.562.518,50	4.779.852,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.974,72	107.187,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	269.786,15	300,00
SAÚDE	16.484,83	19.488,88
EDUCAÇÃO	690,00	10.800,00
CULTURA	1.887.594,07	1.556.344,26
URBANISMO	110.314,78	87.500,77
AGRICULTURA	573.258,33	533.099,55
ENERGIA	6.535,30	3.920,55
TRANSPORTE	300.326,10	24.155,00
DESPORTO E LAZER	169.728,48	140.200,99
ENCARGOS ESPECIAIS	14.395,72	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.029.606,98	7.279.524,66

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	33.504,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	2.494,33
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	36.018,69

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

ASPECTOS GERAIS

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa utiliza-se de informações referente a entradas e saídas da conta "Caixa e Equivalente de Caixa do Ativo Circulante". Está sendo utilizado o método direto, possibilitando evidenciar as alterações de caixa e equivalente de caixa verificadas no exercício, classificadas, de acordo com as atividades do município ou da entidade, nos fluxos operacionais, de investimentos e de financiamento.

A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e equivalente de caixa do exercício de 2016.

A apuração do fluxo de caixa, traz os valores que ficaram em **bancos**, o valor do caixa para o

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80659393-16b6-42ef-a1ed-85a9c0d4d68fc

exercício de 2017 foi R\$ 337.887,05, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	337.887,05	388.032,32