

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Dinamicamente em: https://sica.ccafe4b-1ea1-4088-8339-01de3aa356d3

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		58.235.920,53	53.719.822,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.181.110,86	3.656.611,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	38.647.231,22	33.976.497,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.407.578,45	16.086.823,55
Ingressos Extra-orçamentários		4.617.923,18	4.670.926,14
Transferências Financeiras Recebidas		9.789.655,27	11.415.977,41
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		56.632.258,21	52.368.499,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	38.044.098,60	32.895.044,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	36.628,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.089.295,94	3.628.009,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.498.863,67	15.808.326,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.709.208,40	4.402.051,14
Transferências Financeiras Concedidas		9.789.655,27	11.406.350,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.603.662,32	1.350.933,77
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		2.576.195,26	3.662.311,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.576.195,26	3.662.311,22
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)		-2.576.195,26	-3.662.311,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.665.742,92	2.594.318,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.665.742,92	2.594.318,62
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)		794.976,81	2.193.014,13
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		856.779,74	975.203,86
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-177.556,13	-118.424,12
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		679.223,61	856.779,74

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ULLIVEIRA ULLISON DE MORAES JUNIOR
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=:c2ca0e4b-1e81-506-98829-01de33333411

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.339.931,79	1.264.417,88
Receita de Contribuições	346.288,98	236.655,99
Outras Receitas Derivadas	41.212,95	68.033,33
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	3.378.200,51	1.984.477,00
Remuneração das Disponibilidades	75.476,63	103.242,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.181.110,86	3.656.811,86

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.647.231,22	33.976.407,36
Intergovernamentais	27.566.044,41	23.981.600,07
da União	23.708.687,32	19.875.209,77
de Estados e Distrito Federal	3.857.357,09	4.106.411,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	11.081.186,81	9.994.797,09
Total das Transferências Recebidas	38.647.231,22	33.976.407,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.089.295,94	3.628.810,09
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)	4.089.295,94	3.628.810,09
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.089.295,94	3.628.810,09

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DE ARAÚJO DE ARAÚJO, CPF nº 020.818.111-00, em 11/01/2017 às 14:56:46. Assinatura: 1.887.594.07. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/imprensa/visualizar.php?idm=1181-45dc-8839-01de33356433

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	0,00	9.444,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.088,26
LEGISLATIVA	1.425.437,24	1.326.705,87
ADMINISTRAÇÃO	5.562.518,50	4.779.055,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.750.065,69	1.323.057,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	269.786,15	0,00
SAÚDE	8.600.478,77	7.123.522,33
EDUCAÇÃO	17.373.659,47	15.979.000,00
CULTURA	1.887.594,07	1.556.804,76
URBANISMO	110.314,78	87.500,87
AGRICULTURA	573.258,33	533.009,55
ENERGIA	6.535,30	3.920,55
TRANSPORTE	300.326,10	24.550,00
DESPORTO E LAZER	169.728,48	140.900,99
ENCARGOS ESPECIAIS	14.395,72	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	38.044.098,60	32.895.044,88

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	33.354,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	2.454,33
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	36.018,69

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 exercício de 2017 foi R\$ 679.223,61, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2ca0e4b-1e8f-45d6-8839-01de3aa356d3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	679.223,61	856.779,74