

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.org.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=02332ecacded1d8aa>

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		41.938.776,22	38.672.228,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.126.473,33	3.918.719,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	28.935.299,24	26.149.972,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.877.003,65	8.603.536,12
Ingressos Extra-orçamentários		3.469.876,86	3.225.658,47
Transferências Financeiras Recebidas		5.407.126,79	5.377.877,65
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.619.907,71	40.198.295,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	28.490.233,52	26.606.115,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	267.183,23	428.667,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	5.462.729,06	4.690.964,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.399.761,90	8.472.547,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.992.635,11	3.094.670,00
Transferências Financeiras Concedidas		5.407.126,79	5.377.877,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-681.131,49	-1.526.066,11
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		172.797,69	1.298.557,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		172.797,69	1.298.557,49
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)		-172.797,69	-1.298.557,49
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		407.229,63	262.214,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		407.229,63	262.214,17
DESEMBOLSOS		236.713,68	538.542,63
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		236.713,68	538.542,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		170.515,95	-276.328,46
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.065.896,81	4.514.115,13
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-683.413,23	-3.100.952,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.382.483,58	1.413.162,17

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Eletronicamente por: WILSON MADDEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/pegovbr/portal/assinatura/assinatura.do?documento=0a2aeef50-8844-401d-8000-000000000000

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	885.743,09	736.039,33
Receita de Contribuições	3.085.961,41	2.355.854,88
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	51.128,82	225.421,75
Outras Receitas Originárias	18.431,92	336.982,50
Remuneração das Disponibilidades	85.208,09	264.421,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.126.473,33	3.918.719,31

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	28.935.299,24	26.149.972,66
Intergovernamentais	21.928.175,70	19.345.618,50
da União	18.291.374,18	15.925.881,03
de Estados e Distrito Federal	3.636.801,52	3.419.736,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	7.007.123,54	6.804.354,26
Total das Transferências Recebidas	28.935.299,24	26.149.972,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.462.729,06	4.690.964,83
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	3.103.789,93
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.972.169,39	1.587.174,90
Total das Transferências Concedidas	5.462.729,06	4.690.964,83

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADERO DA SILVA - MARIA MAIDIANA DE OLIVEIRA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo_documento: 0a2ae501-8848-4461-9383-000000000000

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE	0,00	3.565,00
AGRICULTURA	0,00	2.407,00
LEGISLATIVA	1.014.877,99	877.941,00
ADMINISTRAÇÃO	7.635.803,16	7.375.249,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	628.615,95	700.453,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.823.587,37	2.108.988,00
SAÚDE	6.952.306,96	6.070.698,00
EDUCAÇÃO	7.731.611,82	7.520.037,00
CULTURA	277.197,00	499.890,00
URBANISMO	1.413.977,95	1.441.247,00
GESTÃO AMBIENTAL	11.805,32	0,00
DESPORTO E LAZER	450,00	5.636,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.490.233,52	26.606.115,00

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	428.667,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	267.183,23	428.667,00