

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

GRUPO: PREFEITURA/FMS/FMAS

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS, PREFEITO, em 11/01/2017 às 14:47:00. Documento: chdb-fdec-1e7-96666

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.888.726,65	20.448.776,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	561.485,41	335.377,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	18.368.844,36	16.698.351,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.958.396,88	3.414.027,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.800.651,99	1.581.066,33
Transferências Financeiras Recebidas		2.157.744,89	1.832.511,77
DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)		23.172.916,82	19.966.044,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.236.734,71	13.537.511,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.693.168,12	2.402.066,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.243.013,99	4.026.461,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.347.885,10	1.487.065,00
Transferências Financeiras Concedidas		2.895.128,89	2.539.396,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-284.190,17	482.022,22
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		910.936,84	960.211,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		910.936,84	960.211,22
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)		-910.936,84	-960.211,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		887.594,69	810.230,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		887.594,69	810.230,55
DESEMBOLSOS		172.503,17	311.682,55
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		172.503,17	311.682,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		715.091,52	498.547,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.046.584,01	1.178.329,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-480.035,49	20.308,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		566.548,52	1.198.637,14

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS  
PREFEITO  
820.157.754-04

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49

Layout conforme IPC 08 - STN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**GRUPO: PREFEITURA/FMS/FMAS**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOURNAL DE BARROS  
Acesse em: https://e-cf-e-cf-pe.gov.br/...  
document: cdb-ded-f77-964

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	287.743,72	224.511,19
Receita de Contribuições	18.510,87	27.744,99
Outras Receitas Derivadas	14.959,37	9.819,66
Receita Patrimonial	6.051,00	3.551,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.644,00	0,00
Outras Receitas Originárias	213.115,03	14.011,00
Remuneração das Disponibilidades	19.461,42	56.566,22
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>561.485,41</b>	<b>335.379,96</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>18.368.844,36</b>	<b>16.698.561,50</b>
Intergovernamentais	13.956.567,24	12.581.100,66
da União	11.159.560,77	9.981.956,51
de Estados e Distrito Federal	2.797.006,47	2.599.143,15
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	4.412.277,12	4.117.461,24
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>18.368.844,36</b>	<b>16.698.561,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.693.168,12</b>	<b>2.402.306,11</b>
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)	2.192.779,81	1.957.640,99
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	500.388,31	444.665,12
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.693.168,12</b>	<b>2.402.306,11</b>

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS  
PREFEITO  
820.157.754-04

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49

Layout conforme IPC 08 - STN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**GRUPO: PREFEITURA/FMS/FMAS**

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/ctce.asp?cd=1411163300847477966a

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	0,00	2.500,00
ADMINISTRAÇÃO	3.785.098,39	3.087.988,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	622.306,38	675.413,42
SAÚDE	4.186.496,82	3.347.766,41
EDUCAÇÃO	5.127.878,39	5.259.944,06
URBANISMO	888.191,00	826.802,77
AGRICULTURA	553.289,14	233.710,44
TRANSPORTE	72.098,59	103.344,02
DESPORTO E LAZER	1.376,00	800,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>15.236.734,71</b>	<b>13.537.913,30</b>

**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	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTA EXPLICATIVA

### 1 - Demonstrativos dos Fluxos de Caixas

A Demonstração dos Fluxos de Caixas apresentada foi elaborada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, seguindo os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2016.

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS  
PREFEITO  
820.157.754-04

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49

Layout conforme IPC 08 - STN