

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: SAUNDRA DE SA
 Acesse em: https://stce.org.br/auditoria/documento:33621091-a329-4010-997311321551

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		70.987.703,50	60.765.099,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.699.258,25	7.751.388,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	45.720.713,14	39.802.784,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.567.732,11	13.210.926,12
Ingressos Extra-orçamentários		6.497.191,47	5.630.911,66
Transferências Financeiras Recebidas		10.070.540,64	7.579.995,86
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		66.579.571,59	56.733.022,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	42.455.822,23	37.230.276,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	7.337.033,76	6.189.066,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.786.715,60	13.312.899,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.716.174,96	5.616.066,77
Transferências Financeiras Concedidas		10.070.540,64	7.696.733,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.408.131,91	4.031.987,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	97.503,49
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	97.503,49
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.684.109,08	1.232.434,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.684.109,08	1.232.434,70
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)		-1.684.109,08	-1.134.680,11
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		620.874,05	323.409,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		620.874,05	323.409,00
DESEMBOLSOS		972.261,11	1.702.812,78
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		972.261,11	1.702.812,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-351.387,06	-1.379.403,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.472.752,18	3.034.069,33
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.372.635,77	1.517.902,53
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.845.387,95	4.551.971,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ IDALAIR VIANA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/verificacao_documento?documento=3505629f-4371-429f-bc09-673111481181

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.246.899,15	2.137.466,43
Receita de Contribuições	5.284.361,02	5.014.923,00
Outras Receitas Derivadas	125.518,54	75.367,02
Receita Patrimonial	17.196,27	16.628,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	344.755,00	9.497,85
Outras Receitas Originárias	35.567,01	18.705,77
Remuneração das Disponibilidades	644.961,26	478.877,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.699.258,25	7.751.388,99

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	45.720.713,14	39.802.784,88
Intergovernamentais	32.643.407,44	28.174.926,86
da União	28.618.508,77	24.295.243,44
de Estados e Distrito Federal	4.024.898,67	3.879.683,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	13.077.305,70	11.627.848,12
Total das Transferências Recebidas	45.720.713,14	39.802.784,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.337.033,76	6.189.896,36
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)	4.652.531,96	4.088.682,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.684.501,80	2.101.214,36
Total das Transferências Concedidas	7.337.033,76	6.189.896,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA Fátima de Fátima Silva Filha, CPF nº 020.113.215-11. Acesse em: https://cfe.tee.pe.gov.br/cedoc/imprescindivel/VIANA_SILVA_FILHA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	0,00	6.000,00
LEGISLATIVA	1.582.095,58	1.526.822,56
ADMINISTRAÇÃO	6.859.719,44	6.539.799,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.480.523,84	1.035.628,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.685.571,11	3.767.326,48
SAÚDE	8.436.491,82	7.794.611,44
EDUCAÇÃO	14.012.208,59	13.096.699,50
CULTURA	748.813,32	694.833,31
URBANISMO	3.306.149,68	2.605.399,99
GESTÃO AMBIENTAL	23.651,59	16.033,00
AGRICULTURA	30.164,84	40.028,88
ENERGIA	483.166,61	100.433,00
DESPORTO E LAZER	8.232,59	6.211,57
ENCARGOS ESPECIAIS	799.033,22	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.455.822,23	37.230.256,22

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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\$ 6.845.387,95, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3505629f-a37c-4e29-ac79-673113215511

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.845.387,95	4.551.971,86