# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

### **QUADRO PRINCIPAL**

Exercício de 2016

QUADRO I RINCH AL			: htt
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO % in a co
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	ATUAL	EXERCÍCIO S: // et co I
NGRESSOS		30.271.536,79	27.264.2919
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.154.359,24	1.239.470
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	27.809.099,00	24.626.3 8 2
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.308.078,55	1.398.4 <del>9</del> 2.22
Ingressos Extra-orçamentários		1.308.078,55	1.398.492,38
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		29.131.544,49	26.673.253
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.143.937,15	14.160.5 3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	217.635,85	333.948
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.329.087,18	3.985.7 <b>6</b> 9, <b>©</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.440.884,31	8.192.982.2
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.276.031,41	1.336.1 2,8
Transferências Financeiras Concedidas		8.164.852,90	6.856.8899
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.139.992,30	591.0 <b>5</b> 7, <b>5</b> 2
			<u> </u>
ELLINOS DE CALVAS DAS ATRIJO ADES DE INVESTEMENTO	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO E
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	ATUAL	EXERCÍCIO DE EXTENTO: O
INGRESSOS	•	0,00	<u> </u>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	<del>75</del> 0 <b>32</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	$\widetilde{\mathfrak{K}}_0$ $\widetilde{\mathfrak{K}}_1$
DESEMBOLSOS		1.649.870,20	1.328.5 <del>9</del> 9, <b>8</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.649.870,20	1.328.5 <del>b</del> 9, <b>\$</b>
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	<u>∓</u> 0€
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	<b>Q</b> 0 <u>4</u>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.649.870,20	-1.328.599 (\$1.00)
		,	
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO GÓ DA SI ANTERIOR AC
		ATUAL	<u></u>
NGRESSOS		401.561,77	284.897
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		401.561,77	284.897,7
DESEMBOLSOS		297.984,72	0,0
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		297.984,72	0,0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		103.577,05	284.897,7
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	<b>)</b>	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	Nota	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.303.017,31	2.755.571,82
+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-406.300,85	-452.554,5
JOEKAÇÃO LIQUIDA DE CAIAA E EQUIVALENTE DE CAIAA (ITIITIII)		-400.300,83	-432.334,31

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA TÉCNICO CONTÁBIL 024.410.444-19

(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

JOSEFA COSMO DA SILVA ASSESSOR(A) ESPECIAL 043.036.334-61

1.896.716,46

2.303.017,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



Acesse em: https://etce.tcc.pe.gov.br/ EXERCÍCIO ANTERIOR 772.563 Documento Assinado QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS **EXERCÍCIO** ATUAL RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 740.450,19 Receita Tributária 182.7₹6. 214.671,67 Receita de Contribuições 25.855,71 28.918.201 Outras Receitas Derivadas Receita Patrimonial 0,00 ું 0**ક્ર**0 Receita Agropecuária 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços 772,17 9090 Outras Receitas Originárias 0,00 249.95559 172.609,50 Remuneração das Disponibilidades 1.239.40,59 1.154.359,24 Total das Receitas Derivadas e Originárias

		<u></u>
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	06c37f53-47f exercício anterior fr
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.809.099,00	24.626.3488,
Intergovernamentais	21.305.460,20	18.852.4 (20) (5)
da União	15.690.849,64	13.599.963,51
de Estados e Distrito Federal	5.614.610,56	5.252.5\$\hat{\overline{4}}7. <b>72</b>
de Municípios	0,00	₩0;
Intragovernamentais	0,00	230₹
Outras Transferências	6.503.638,80	5.773.9 <b>£</b> 7 <b>,£</b> 3
Total das Transferências Recebidas	27.809.099,00	24.626.388.24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.329.087,18	3.985.769,
Intergovernamentais	0,00	0,0
da União	0,00	0,0
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.874.810,88	3.465.546,01
Outras Deduções de Receita(Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	454.276,30	520.223,59
Total das Transferências Concedidas	4.329.087,18	3.985.769,60

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA TÉCNICO CONTÁBIL 024.410.444-19

Exercício de 2016

JOSEFA COSMO DA SILVA ASSESSOR(A) ESPECIAL 043.036.334-61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



Acesse em: https://etce.tce.pe Documento Assinado QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO S ANTERIOR S **EXERCÍCIO** ATUAL 3.070.981,99 ADMINISTRAÇÃO 3.036.844,00 63.1₹3₹3 ASSISTÊNCIA SOCIAL 71.652,42 EDUCAÇÃO 8.926.446,99 8.014.5**&**1**,0**3 URBANISMO 2.266.213,66 2.230.481.36 GESTÃO AMBIENTAL 27.946,79 20.749,00 **AGRICULTURA** 296.561,58 235.620,38 DESPORTO E LAZER 525.469,50 517.7<del>4</del>7,89 15.143.937,15 14.160.523,27 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 5, JOSE ANTERIOR 15,
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	217.635,85	333.948,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	₹0 <b>½</b> 0
Outros Encargos da Dívida	0,00	0€,04
Total dos Juros e Encargos da Dívida	217.635,85	333.9 <del>4</del> 8.58

#### Fluxo de Caixa

Exercício de 2016

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa, estar evidenciando os ingressos e desembolsos, conforme resumo a seguir:

Ingressos R\$ 30.271.536,79 Desembolsos R\$ 29.131.544.49

Fluxo líquido R\$ 1.139.992,30

Com um recuo na apuração de Caixa no período de R\$ 406.300,85

Desta forma o caixa e equivalente de caixa ao final do exercício registrou um montante de R\$ 1.896.716,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA TÉCNICO CONTÁBIL 024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA ASSESSOR(A) ESPECIAL 043.036.334-61

RUFINO DA SILVA 246-382f3fd6f0ac

ф