

**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  
 Acesse em: [https://sistemas.fazenda.gov.br/arquivos/assinatura/assinatura\\_documento\\_b88501012e3c76c8](https://sistemas.fazenda.gov.br/arquivos/assinatura/assinatura_documento_b88501012e3c76c8)

| <b>QUADRO PRINCIPAL</b>   |      |                        |                           |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 | Nota | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| INGRESSOS   |      | 41.959.454,15          | 38.672.228,66             |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                    | 1FC  | 4.126.473,33           | 3.918.719,86              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                  | 2FC  | 28.935.299,24          | 26.149.972,66             |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                       |      | 8.897.681,58           | 8.603.536,14              |
| Ingressos Extra-orçamentários                                       |      | 3.490.554,79           | 3.225.658,47              |
| Transferências Financeiras Recebidas                                |      | 5.407.126,79           | 5.377.877,67              |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                                 |      | 42.640.585,64          | 40.198.295,57             |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 3FC  | 28.773.470,67          | 26.606.115,84             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 4FC  | 0,00                   | 428.667,88                |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 2FC  | 5.462.729,06           | 4.690.964,85              |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                     |      | 8.404.385,91           | 8.472.547,00              |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                                     |      | 2.997.259,12           | 3.094.670,00              |
| Transferências Financeiras Concedidas                               |      | 5.407.126,79           | 5.377.877,67              |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>       |      | <b>-681.131,49</b>     | <b>-1.526.066,01</b>      |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              | Nota | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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             | 1.298.557,89              |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |      | 172.797,69             | 1.298.557,89              |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           |      | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                 |      | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>   |      | <b>-172.797,69</b>     | <b>-1.298.557,89</b>      |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>             | Nota | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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             | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                               |      | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                |      | 236.713,68             | 0,00                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |      | <b>170.515,95</b>      | <b>262.214,17</b>         |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        | Nota | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| 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            | -2.562.410,33             |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                               |      | 1.382.483,58           | 1.951.704,80              |

**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  
 Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/>  
 ID do documento: b8361d44-e531-4111-81c1-17c1c17c1c17

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|---|---------------------|---------------------|
| Receita Tributária                                | 885.743,09          | 736.039,63          |
| Receita de Contribuições                          | 3.085.961,41        | 2.355.854,28        |
| 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           | 225.421,79          |
| Outras Receitas Originárias                       | 18.431,92           | 336.982,90          |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 85.208,09           | 264.421,92          |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>4.126.473,33</b> | <b>3.918.719,54</b> |

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>      | <b>28.935.299,24</b> | <b>26.149.972,66</b> |
| Intergovernamentais                            | 21.928.175,70        | 19.345.618,70        |
| da União                                       | 18.291.374,18        | 15.925.881,63        |
| de Estados e Distrito Federal                  | 3.636.801,52         | 3.419.736,07         |
| de Municípios                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências                          | 7.007.123,54         | 6.804.354,96         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>      | <b>28.935.299,24</b> | <b>26.149.972,66</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>               | <b>5.462.729,06</b>  | <b>4.690.964,83</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)                             | 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         |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>     | <b>5.462.729,06</b>  | <b>4.690.964,83</b>  |

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



Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MACHADO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
 8361d44-453d-4755-a9c9-8361d44-453d-4755-a9c9

| <b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
|   | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| AGRICULTURA   | 0,00                 | 2.407,88              |
| TRANSPORTE  | 0,00                 | 3.565,71              |
| LEGISLATIVA   | 1.014.877,99         | 877.941,77            |
| ADMINISTRAÇÃO   | 7.651.857,08         | 7.375.249,88          |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 628.615,95           | 700.453,85            |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 2.823.587,37         | 2.108.988,15          |
| SAÚDE   | 6.952.306,96         | 6.070.698,77          |
| EDUCAÇÃO  | 7.731.611,82         | 7.520.037,57          |
| CULTURA   | 277.197,00           | 499.890,87            |
| URBANISMO   | 1.413.977,95         | 1.441.247,88          |
| GESTÃO AMBIENTAL  | 11.805,32            | 0,00                  |
| DESPORTO E LAZER  | 450,00               | 5.636,88              |
| ENCARGOS ESPECIAIS  | 267.183,23           | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>    | <b>28.773.470,67</b> | <b>26.606.115,77</b>  |

| <b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b> |                    |                       |
|--|--------------------|-----------------------|
|  | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>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               | 428.667,88            |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>    | <b>0,00</b>        | <b>428.667,88</b>     |