

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

Documento Assinado Digitalmente pelo **ARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO** em 2016/06/27 às 10:56:57. URL do documento: <https://atce.com.br/assinatura/verificacao/50e13930-842709eb98573e44>

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		27.157.279,49	23.209.459,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	993.599,63	593.333,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	24.927.253,24	21.646.108,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.236.426,62	969.772,56
Ingressos Extra-orçamentários		1.224.191,62	1.096.955,63
Transferências Financeiras Recebidas		12.235,00	-127.182,52
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		25.151.467,53	21.557.561,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	16.622.248,02	14.150.960,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	80.489,79	29.366,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.817.880,92	2.550.566,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.630.848,80	4.826.622,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.114.020,09	1.262.567,75
Transferências Financeiras Concedidas		4.516.828,71	3.564.144,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.005.811,96	1.651.809,09

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	6.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	6.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	-0,00
DESEMBOLSOS		545.593,84	534.621,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		545.593,84	534.621,96
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)		-545.593,84	-528.021,96

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.401,50	341.015,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		12.401,50	341.015,89
DESEMBOLSOS		495.009,91	373.884,63
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		495.009,91	373.884,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-482.608,41	-32.868,74

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.261.632,05	170.670,92
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		977.609,71	1.090.961,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.239.241,76	1.261.632,05

ARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO(A)
439.318.124-72

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE MARIA



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RUA DO AMARILHÃO, 103, 1º ANDAR, BELÉM, PA, CEP: 66020-000. Documento: 5db80356-1c2b-4c2a-b5d3-55e415255e4a

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	435.467,20	323.433,33
Receita de Contribuições	308.129,20	174.778,80
Outras Receitas Derivadas	218,82	28.633,88
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	115,10	2.211,50
Outras Receitas Originárias	153.194,23	46.238,80
Remuneração das Disponibilidades	96.475,08	18.877,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	993.599,63	593.593,31

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	24.927.253,24	21.646.108,56
Intergovernamentais	16.247.622,76	14.273.458,56
da União	13.080.711,55	11.236.901,00
de Estados e Distrito Federal	3.166.911,21	3.036.557,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	8.679.630,48	7.372.690,00
Total das Transferências Recebidas	24.927.253,24	21.646.108,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.817.880,92	2.550.516,13
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)	2.817.880,92	2.550.516,13
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.817.880,92	2.550.516,13

MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO(A)
439.318.124-72

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/autenticacao/autenticacao.asp?chave_documento:5db80356-1c2f-459a-8477-9a5598573ea

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	1.200,00	9.700,00
SAÚDE	0,00	2.500,00
ADMINISTRAÇÃO	5.459.166,79	5.258.100,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.845,47	270.854,46
EDUCAÇÃO	10.147.768,98	7.325.859,00
CULTURA	678.508,67	867.736,66
URBANISMO	3.202,00	71.070,00
SANEAMENTO	2.279,00	90.533,00
AGRICULTURA	90.193,52	113.006,00
TRANSPORTE	8.183,59	133.300,00
DESPORTO E LAZER	2.900,00	7.998,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.622.248,02	14.150.900,02

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	65.596,79	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	14.893,00	29.387,99
Total dos Juros e Encargos da Dívida	80.489,79	29.387,99

INSERIR TEXTO

 MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO
 PREFEITO(A)
 439.318.124-72

 RONALDO MELO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 4854