



# A E D S

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO

NPJ: 11.351.343/0001-17

Rua M<sup>a</sup> Adelaide Leitinho, 176 - Fone/Fax (87) 3871 6040

*Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central*

*Autorizada pelo Decreto Federal Nº 90.130 de 30/08/84*

*Reconhecida pela Port. Ministerial Nº 986/93 - D.O.U 08/07/93*

*Aprovado - 03/05/93*

*Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 - Fones: (87) 3871 0217/ 3871 1553  
Salgueiro/PE.*

**Item 07- Demonstração dos fluxos de caixa (anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64), incluindo o Quadro Principal, o Quadro de Receitas Derivadas e Originárias, o Quadro de transferências Recebidas e Concedidas, o Quadro de desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função e o Quadro de Juros e Encargos da Dívida, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Vigente em 2016.**

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:6 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		5.755.100,90	5.487.949,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.881.060,97	4.705.710,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		874.039,93	782.238,88
Ingressos Extra-orçamentários		774.039,93	749.055,88
Transferências Financeiras Recebidas		100.000,00	33.183,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.040.747,96	5.213.647,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.225.391,36	4.458.916,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	318.983,33	302.549,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		496.373,27	452.181,15
Desembolsos Extra-Orçamentários		496.373,27	452.181,15
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-285.647,06</b>	<b>274.302,12</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		16.664,00	30.203,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.664,00	30.203,10
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>-16.664,00</b>	<b>-30.203,10</b>

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		414.482,66	170.383,64
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-302.311,06	244.099,02
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		112.171,60	414.482,66

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM  
EX - PRESIDENTE  
040.645.854-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ  
CONTADOR CRC Nº: 6.329/O-2  
124.623.654-00

# AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Exercício de 2016

2 de 3

### QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	4.833.511,02	4.686.575,46
Outras Receitas Originárias	23.507,18	9.528,28
Remuneração das Disponibilidades	24.042,77	9.607,07
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>4.881.060,97</b>	<b>4.705.710,81</b>

### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>318.983,33</b>	<b>302.549,89</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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	318.983,33	302.549,89
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>318.983,33</b>	<b>302.549,89</b>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	453.785,30	361.327,83
EDUCAÇÃO	4.771.606,06	4.097.588,70
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.225.391,36</b>	<b>4.458.916,53</b>

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM  
EX - PRESIDENTE  
040.645.854-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ  
CONTADOR CRC Nº: 6.329/O-2  
124.623.654-00

# AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Exercício de 2016

3 de 3

### QUADRO 4EC - 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>

---

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM  
EX - PRESIDENTE  
040.645.854-53

---

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ  
CONTADOR CRC Nº: 6.329/O-2  
124.623.654-00