



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1797-5765-166	Página 1 / 3
-----------------------------	---	------------------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 2.459.366,28

Assinado digitalmente por: OSMAN BRUNO em 2016.12.28 14:58:38. URL: https://www.surubim.pe.gov.br/validador/validador.jspx

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	78.628.064,20	73.592.851,93
Receitas derivadas e originárias	8.870.974,66	8.179.282,69
Transferências correntes recebidas	69.757.089,54	59.191.090,07
Outros ingressos operacionais	0,00	6.222.479,17
Desembolsos	76.446.059,56	71.849.935,65
Pessoal e demais despesas	53.033.177,79	50.642.872,78
Juros e encargos da dívida	472,73	0,00
Transferências concedidas	115.632,01	13.990.651,56
Outros desembolsos operacionais	23.296.777,03	7.214.411,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.182.004,64	1.742.916,28

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	51.717,50	1.257.338,29
Alienação de bens	51.717,50	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	1.257.338,29
Desembolsos	2.534.577,76	3.087.718,34
Aquisição de ativo não circulante	2.534.577,76	3.087.718,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.482.860,26	-1.830.380,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	868.884,33	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	371.586,83	0,00
Outros ingressos de financiamentos	497.297,50	0,00
Desembolsos	516.616,75	572.309,85
Amortização/Refinanciamento da dívida	516.616,75	572.309,85
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	352.267,58	-572.309,85

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	51.411,96	-659.733,62
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	2.408.007,35	3.067.740,97
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	2.459.419,31	2.408.007,35



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1797-5765-166	Página 2 / 3
-----------------------------	---	------------------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

Assinado digitalmente por: WILSON RIBEIRO BEZERRA
Data: 2016.12.28 14:31:24
Código de Verificação: 14e6b78e2c564e2884312a485e7a6c5

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	5.756.697,91	5.552.233,70
Receita de contribuições	2.321.280,97	1.719.956,38
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	118.926,52	97.508,59
Remuneração das disponibilidades	275.277,30	460.307,94
Outras receitas derivadas e originárias	398.791,96	337.256,08
Total das receitas derivadas e originárias	8.870.974,66	8.170.282,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da união	41.696.425,20	59.191.090,07
de estados e distrito federal	31.777.417,28	59.191.090,07
de municípios	9.919.007,92	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	69.757.089,54	59.191.090,07
Transferências concedidas		
Intergovernamentais a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	115.632,01	13.992.651,56
Total das transferências concedidas	115.632,01	13.992.651,56



Prefeitura Municipal de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1797-5765-166	Página 3 / 3
-----------------------------	---	------------------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

Assinado Digitalmente por TULLO ROSE VIEIRA JUNIOR, WILMAR PIRES FERREIRA, em 31/12/2016 às 14:18:06. URL de validação: http://ceice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:046eb78c564e2884312448612b6666

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	12.446.363,78	12.132.96,84
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	850.479,24	889.638,47
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	32.027.816,47	31.432.29,48
Cultura	3.396.832,68	2.191.76,31
Direito da cidadania	25,95	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	28.000,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.024.149,37	1.610.08,78
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	1.374.871,01	1.314.720,89
Transportes	188.614,62	239.443,00
Desportos e lazer	571.500,51	602.221,00
Encargos especiais	124.524,16	776.493,01
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	53.033.177,79	50.642.872,78

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da dívida interna	472,73	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	472,73	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2459-4957-477

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 2.865.843,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.468.748,25	28.948.342,82
Receitas derivadas e originárias	147.939,78	109.944,94
Transferências correntes recebidas	18.689.533,29	26.674.061,90
Outros ingressos operacionais	10.631.275,18	2.164.335,98
Desembolsos	28.702.383,48	28.679.136,64
Pessoal e demais despesas	26.677.514,73	25.814.293,38
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.024.868,75	2.865.843,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	766.364,77	269.206,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	1.208.990,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	1.208.990,00
Desembolsos	910.517,34	1.867.999,62
Aquisição de ativo não circulante	910.517,34	1.867.999,62
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-910.517,34	-661.009,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	708.000,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	708.000,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	12.321,38
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	12.321,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	708.000,00	-12.321,38
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	563.847,43	-411.214,82
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	359.742,71	770.957,53
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	923.590,14	359.742,71

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2459-4957-477

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 0,00

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	71.796,26	0,00
Remuneração das disponibilidades	66.258,38	90035,34
Outras receitas derivadas e originárias	9.885,14	18.829,60
Total das receitas derivadas e originárias	147.939,78	109.864,94

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais da união	18.689.533,29	17.360.42,79
de estados e distrito federal	18.536.125,37	16.614.269,92
de municípios	153.407,92	758.162,87
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	18.689.533,29	24.732.855,58
Transferências concedidas		
Intergovernamentais a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: TULIO S. VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF: 046.878.265-40
Código de Verificação: 431-24485e77a6c5

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
2459-4957-477

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	26.676.287,44	25.696.658,99
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	1.227,29	119.634,39
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	26.677.514,73	25.813.293,38

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado Digitalmente por: TULLIO ROSA SILVA, WILMAR PARES BEZERRA
http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 046eb78e-2c56-4e28-8431-2a485e77a669

Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1218-5537-686

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 2.836.453,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.582.503,52	2.836.892,66
Receitas derivadas e originárias	24.394,88	20.023,75
Transferências correntes recebidas	917.185,92	2.617.327,95
Outros ingressos operacionais	1.640.922,72	197.460,96
Desembolsos	2.483.908,24	2.836.453,79
Pessoal e demais despesas	2.262.373,48	2.586.561,81
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	18.700,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	202.834,76	240.891,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	98.595,28	398,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	4.660,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	4.660,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	0,00	-4.660,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
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 recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	8.550,12
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	8.550,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-8.550,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	98.595,28	-49.811,25
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	163.893,70	213.704,95
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	262.488,98	163.893,70

Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1218-5537-686

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 0,00

Declarado em 31/12/2016
Assinado Digitalmente por: TULIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA, WILMARA APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA
CPF: 0466878-2 e 2656428-4
Código de Verificação: 105041773, 90818043, 14822730, 15609022, 2618431-2 e 187a6c5

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	24.336,14	20.083,75
Outras receitas derivadas e originárias	58,74	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	24.394,88	20.083,75

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	917.185,92	1.050.417,73
da união	841.623,25	908.180,43
de estados e distrito federal	75.562,67	148.227,30
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	1.560,90
Total das transferências correntes recebidas	917.185,92	2.618.431,22
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	18.700,00	0,00
Total das transferências concedidas	18.700,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 14.991.500/0001-47

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1218-5537-686

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	2.262.373,48	2.584.561,81
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	2.262.373,48	2.584.561,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Autenticado Digitalmente por: TUILO ROSE VIEIRA DUBA, WILMAR PARES BEZERRA
http://ceice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 046eb78e-2c56-4e28-8431-2a485e77a6c5