

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Processamento de

Chave de Autenticação Digital
1608-9282-204

Página
1 / 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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.729.168,97	14.568.145,56
Receitas derivadas e originárias	7.666.799,93	7.029.722,72
Transferências correntes recebidas	0,00	6.106.954,00
Outros ingressos operacionais	6.062.369,04	1.429.468,84
Desembolsos	13.862.790,46	14.348.514,15
Pessoal e demais despesas	12.028.378,34	11.095.389,23
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	528.666,45	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.305.745,67	3.250.204,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-133.621,49	219.631,41
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	43.507,90	99.805,69
Aquisição de ativo não circulante	43.507,90	99.805,69
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)	-43.507,90	-99.805,69
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	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-177.129,39	118.825,72
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	281.942,01	163.116,29
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	104.812,62	281.942,01

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Processamento de

Chave de Autenticação Digital
1608-9282-204

Página
2 / 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 DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	726.106,06	396.638,22
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	1.760.385,59	964.582,56
Remuneração das disponibilidades	15.481,76	22.219,03
Outras receitas derivadas e originárias	5.164.826,52	5.638.192,91
Total das receitas derivadas e originárias	7.666.799,93	7.022.722,72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
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	6.109.914,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	6.109.914,00
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	528.666,45	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	528.666,45	0,00

Assinado digitalmente por: DAVID MONTENEGRO DE LIMA
CPF: 022.119.030-00
Identificador: 45fe36dd-bc28-4371-b95a-6e975cecec5d

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Processamento de

Chave de Autenticação Digital
1608-9282-204

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	10.497.160,99	10.269.999,53
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	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	406.087,89	904.82,70
Urbanismo	1.125.129,46	631.565,44
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	915.151,56
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	12.028.378,34	11.095.309,23

	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



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes – DESTRA
CNPJ: 10.725.582/0001-27.
Domicílio da entidade: Av. José Mariano de Lima, nº 69 – Bairro: Universitário – Cidade: Caruaru – Pernambuco – CEP:55.016-480.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes – DESTRA concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 112-0 “Autarquia Municipal” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Foi criada pela Lei Municipal nº 5.515 de 15/12/2014. A população estimada para a Cidade de Caruaru pelo IBGE é de 351.686 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,0. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 5.550 de 18 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva de repasses concedidos pelo Poder Executivo Municipal e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através de convênios.
Dados do Gestor: Nome: ALEX MONTEIRO DE LIMA. Cargo: Diretor Presidente. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: DANIEL DE FREITAS BARBOSA. CRC-PE nº 022488/O-8. E-mail: danielbarbosa@cespam.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais: O valor dos ingressos foram de R\$ 13.729.168,97, enquanto os desembolsos foram de R\$ 13.862.790,46. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -133.621,49.
c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 43.507,90. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ - 43.507,90.
c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos: Não houve movimentação na entidade de atividade de Financiamentos
c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2015 foi de R\$ 281.942,01. Ao final do exercício de 2016 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 104.812,62. Redução de R\$ 177.129,39.



d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

ALEX MONTEIRO DE LIMA
Diretor Presidente

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Contador
CRC PE N° 022488/O-8