

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.651.301,67	39.579.608,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.194.720,92	2.780.809,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	38.169.249,19	33.490.929,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.287.331,56	3.307.869,44
Ingressos Extra-orçamentários		3.273.331,56	3.126.869,44
Transferências Financeiras Recebidas		14.000,00	181.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		43.713.203,45	37.900.601,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	26.638.215,69	23.210.876,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	95.788,89	85.797,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.072.785,62	5.131.123,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.906.413,25	9.472.803,13
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.376.732,06	3.016.569,78
Transferências Financeiras Concedidas		7.529.681,19	6.456.233,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		938.098,22	1.679.007,08

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		150.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.105.039,69	3.096.648,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.105.039,69	3.096.648,76
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)		-955.039,69	-3.096.648,76

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		527.403,28	1.473.070,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		527.403,28	1.473.070,41
DESEMBOLSOS		255.087,88	779.505,64
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		255.087,88	779.505,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		272.315,40	693.564,77

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		200.167,38	924.244,29
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		255.373,93	-724.076,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		455.541,31	200.167,38

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.779.605,17	1.660.672,34
Receita de Contribuições	552.893,33	388.659,59
Outras Receitas Derivadas	54.847,11	27.736,37
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	768.153,28	658.485,29
Remuneração das Disponibilidades	39.222,03	45.256,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.194.720,92	2.780.809,68

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.169.249,19	33.490.929,14
Intergovernamentais	24.493.738,87	21.510.872,87
da União	19.343.575,53	16.936.527,37
de Estados e Distrito Federal	5.150.163,34	4.574.345,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	13.675.510,32	11.980.056,27
Total das Transferências Recebidas	38.169.249,19	33.490.929,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.072.785,62	5.131.123,83
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)	4.261.747,66	3.774.934,17
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.811.037,96	1.356.189,66
Total das Transferências Concedidas	6.072.785,62	5.131.123,83

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

3 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	4.413.238,15	3.902.732,75
DEFESA NACIONAL	29.095,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	11.927,00	21.891,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.007,00	2.054,70
EDUCAÇÃO	16.671.263,90	14.662.633,27
CULTURA	344.700,62	216.425,00
URBANISMO	3.900.700,46	3.213.559,01
SANEAMENTO	40.465,00	31.523,49
GESTÃO AMBIENTAL	11.884,26	38.143,83
AGRICULTURA	655.052,57	460.962,48
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.668,00	295.835,91
ENERGIA	365.191,28	312.319,83
TRANSPORTE	880,00	0,00
DESPORTO E LAZER	46.142,45	52.795,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.638.215,69	23.210.876,29

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	31.634,25	2.675,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	64.154,64	83.122,73
Total dos Juros e Encargos da Dívida	95.788,89	85.797,93

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5