

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

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 3

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		66.826.696,66	59.620.712,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.900.131,51	7.758.595,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	44.792.271,21	38.737.675,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.134.293,94	13.124.441,49
Ingressos Extra-orçamentários		5.583.722,45	5.776.155,78
Transferências Financeiras Recebidas		7.550.571,49	7.348.285,71
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		65.370.121,06	57.775.356,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	45.333.687,99	39.811.320,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	129.668,19	120.406,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.566.949,50	5.492.184,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.339.815,38	12.351.444,52
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.789.243,89	5.714.211,17
Transferências Financeiras Concedidas		7.550.571,49	6.637.233,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.456.575,60	1.845.356,25

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		1.460.295,92	3.464.134,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.460.295,92	3.464.134,43
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)		-1.310.295,92	-3.464.134,43

  

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		956.159,14	1.840.870,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		956.159,14	1.840.870,41
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)		701.071,26	1.061.364,77

  

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		511.906,02	1.025.178,85
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		847.350,94	-557.413,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.359.256,96	467.765,44

DANIEL ALVES DE LIMA  
PREFEITO  
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE Nº 027970/O-5

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

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

2 de 3

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	1.783.526,65	1.664.858,36
Receita de Contribuições	5.204.883,13	4.452.226,27
Outras Receitas Derivadas	54.847,11	42.729,43
Receita Patrimonial	3.887,94	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.775.385,06	1.536.106,24
Remuneração das Disponibilidades	77.601,62	62.675,15
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>8.900.131,51</b>	<b>7.758.595,45</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>44.792.271,21</b>	<b>38.737.675,57</b>
Intergovernamentais	31.116.760,89	26.757.619,30
da União	25.892.186,57	22.157.602,21
de Estados e Distrito Federal	5.224.574,32	4.600.017,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	13.675.510,32	11.980.056,27
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>44.792.271,21</b>	<b>38.737.675,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.566.949,50</b>	<b>5.492.184,99</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)	4.261.747,66	3.774.934,17
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.305.201,84	1.717.250,82
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.566.949,50</b>	<b>5.492.184,99</b>

DANIEL ALVES DE LIMA  
PREFEITO  
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE Nº 027970/O-5

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

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

3 de 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.505.143,86	2.829.447,72
ADMINISTRAÇÃO	4.654.205,32	4.090.124,77
DEFESA NACIONAL	29.095,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	11.927,00	21.891,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.776.209,23	2.054,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.537.165,00	4.033.304,47
SAÚDE	10.777.994,04	9.550.299,93
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>45.333.687,99</b>	<b>39.811.320,43</b>

**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	98.033,94	117.731,12
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>129.668,19</b>	<b>120.406,32</b>

DANIEL ALVES DE LIMA  
PREFEITO  
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE Nº 027970/O-5