

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2016

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

Documento Assinado Digitalmente em 22/01/2017 às 14:22:00  
 Assinado em: https://cece.org.br/portal/assinatura/assinado\_documento:39fd/ecd-ecd-918697-65d1d01b1ane22e0

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.651.301,67	39.579.689,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.194.720,92	2.780.899,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	38.169.249,19	33.490.999,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.287.331,56	3.307.890,34
Ingressos Extra-orçamentários		3.273.331,56	3.126.899,14
Transferências Financeiras Recebidas		14.000,00	181.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		43.713.203,45	37.900.611,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	26.638.215,69	23.210.896,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	95.788,89	85.787,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.072.785,62	5.131.113,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.906.413,25	9.472.899,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.376.732,06	3.016.399,89
Transferências Financeiras Concedidas		7.529.681,19	6.456.233,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>938.098,22</b>	<b>1.679.067,88</b>
<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		1.105.039,69	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-955.039,69</b>	<b>-3.096.648,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>272.315,40</b>	<b>693.564,77</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	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

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL ALVES DE LIMA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pegovbr/portal/Doc/seam/ConsultaDocumento?documentId=396d7ecd-ae1a-bd4b-9177-c01b94e4e4ed>

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	1.779.605,17	1.660.622,34
Receita de Contribuições	552.893,33	388.609,00
Outras Receitas Derivadas	54.847,11	27.706,00
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	658.406,00
Remuneração das Disponibilidades	39.222,03	45.206,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.194.720,92</b>	<b>2.780.889,38</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>38.169.249,19</b>	<b>33.490.929,14</b>
Intergovernamentais	24.493.738,87	21.510.882,37
da União	19.343.575,53	16.936.527,37
de Estados e Distrito Federal	5.150.163,34	4.574.355,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	13.675.510,32	11.980.046,27
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>38.169.249,19</b>	<b>33.490.929,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.072.785,62</b>	<b>5.131.123,83</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	1.811.037,96	1.356.189,66
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.072.785,62</b>	<b>5.131.123,83</b>

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

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por MÉRICA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura.aspx?codigo=7e0d7ecd-ae6b-48b7-b9d7-cd814822741d

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	4.413.238,15	3.902.722,45
DEFESA NACIONAL	29.095,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	11.927,00	21.841,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.007,00	2.000,00
EDUCAÇÃO	16.671.263,90	14.662.632,77
CULTURA	344.700,62	216.425,00
URBANISMO	3.900.700,46	3.213.565,00
SANEAMENTO	40.465,00	31.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	11.884,26	38.100,00
AGRICULTURA	655.052,57	460.902,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.668,00	295.805,00
ENERGIA	365.191,28	312.309,00
TRANSPORTE	880,00	0,00
DESPORTO E LAZER	46.142,45	52.705,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>26.638.215,69</b>	<b>23.210.876,29</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>95.788,89</b>	<b>85.797,93</b>

DANIEL ALVES DE LIMA  
 PREFEITO  
 141.881.394-04

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