

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eccc.cce.pb.gov.br/portal/verdocumento.asp?documento=5918617d>

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		62.172.708,53	57.221.836,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.928.229,92	6.585.682,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	41.625.890,00	37.461.464,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.618.588,61	13.174.690,88
Ingressos Extra-orçamentários		5.415.846,35	5.092.100,90
Transferências Financeiras Recebidas		9.202.742,26	8.082.590,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		63.393.672,30	59.733.057,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	41.370.599,58	39.729.679,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	17.302,94	18.600,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	7.690.025,84	6.982.620,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.315.743,94	13.002.157,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.113.001,68	4.919.567,55
Transferências Financeiras Concedidas		9.202.742,26	8.082.590,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.220.963,77	-2.511.221,91
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.201.421,82	3.240.656,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.201.421,82	3.240.656,86
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)		-2.201.421,82	-3.240.656,86
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.112.688,02	1.614.211,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.112.688,02	1.614.211,22
DESEMBOLSOS		399.945,10	323.468,02
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		399.945,10	323.468,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		712.742,92	1.290.743,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.260.511,34	9.721.646,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.709.642,67	-4.461.135,17
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.550.868,67	5.260.510,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: HUGO CARLOS DA SILVA, VANESSA MIGUELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: http://eice.ice.pe.gov.br/eice/validar_documento/59fa216f-1281-4841-b0d0-258254114841

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	750.708,42	635.974,85
Receita de Contribuições	3.763.125,08	3.932.616,77
Outras Receitas Derivadas	884.553,57	483.323,66
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	120,00	70,00
Outras Receitas Originárias	115.099,07	29.396,11
Remuneração das Disponibilidades	414.623,78	1.504.300,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.928.229,92	6.585.682,01

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	41.625.890,00	37.461.464,19
Intergovernamentais	29.046.309,67	25.715.939,00
da União	23.891.086,61	21.091.584,64
de Estados e Distrito Federal	5.155.223,06	4.624.354,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	12.579.580,33	11.745.525,19
Total das Transferências Recebidas	41.625.890,00	37.461.464,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.690.025,84	6.982.620,11
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)	4.203.137,06	3.732.512,07
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.486.888,78	3.250.108,04
Total das Transferências Concedidas	7.690.025,84	6.982.620,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Eletronicamente por: LUCIANA DE AMORIM DA SILVA - ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eicce/validarDoc.asp?numC=51a216f-1281-4845-bbd0-2318535a141d>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.384.573,17	1.256.042,00
ADMINISTRAÇÃO	2.304.876,48	2.597.569,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.740.676,95	1.638.633,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.175.791,20	4.708.967,99
SAÚDE	10.018.197,04	8.713.196,33
EDUCAÇÃO	15.700.264,79	14.935.669,66
CULTURA	810.047,31	746.988,77
URBANISMO	2.746.599,25	3.517.642,97
GESTÃO AMBIENTAL	5.838,16	18.764,32
AGRICULTURA	1.165.622,07	1.350.321,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.521,50	10.227,95
TRANSPORTE	192.411,19	220.596,33
DESPORTO E LAZER	17.670,00	15.060,00
ENCARGOS ESPECIAIS	91.510,47	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.370.599,58	39.729.679,62

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.302,94	16.152,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	2.448,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.302,94	18.600,33