

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2015

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	59.269.103,03	58.830.418,57
RECEITAS DERIVADAS	6.159.814,06	5.184.964,62
Receita Tributária	1.664.858,36	1.648.139,11
Receita de Contribuições	4.452.226,27	3.487.981,68
Outras Receitas Derivadas	42.729,43	48.843,83
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.671.452,53	286.054,64
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	1.598.637,44	162.939,48
Remuneração das Disponibilidades	72.815,09	123.115,16
TRANSFERÊNCIAS	46.025.624,28	48.251.078,34
Intergovernamentais	27.408.334,66	29.956.828,43
da União	22.802.332,57	22.238.283,78
de Estados e Distrito Federal	4.606.002,09	7.718.544,65
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	6.637.233,35	6.384.704,96
Outras Transferências	11.980.056,27	11.909.544,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.412.212,16	5.108.320,97
Ingressos Extra-orçamentários	5.412.212,16	5.108.320,97
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	57.457.380,74	55.071.325,98
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	41.572.271,58	39.981.675,47
DEFESA NACIONAL	0,00	843,00
LEGISLATIVA	1.414.723,86	1.281.707,11
TRANSPORTE	0,00	13.981,60
ADMINISTRAÇÃO	4.210.718,13	4.463.041,96
SEGURANÇA PÚBLICA	21.891,00	17.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.460.478,89	1.727.053,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.033.304,47	3.360.021,76
SAÚDE	9.903.449,89	9.136.491,78
EDUCAÇÃO	15.906.140,77	15.945.851,28
CULTURA	216.425,00	485.852,80
URBANISMO	3.213.559,01	3.048.865,08
SANEAMENTO	31.523,49	9.565,13
GESTÃO AMBIENTAL	38.143,83	26.830,00
AGRICULTURA	460.962,48	391.109,53
COMÉRCIO E SERVIÇOS	295.835,91	32.690,00
ENERGIA	312.319,83	13.792,40
DESPORTO E LAZER	52.795,02	26.478,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.406,32	72.053,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.675,20	45.734,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	117.731,12	26.319,31
TRANSFERÊNCIAS	10.412.167,52	9.929.275,55
Intergovernamentais	3.774.934,17	3.549.229,71
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.774.934,17	3.549.229,71
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	6.637.233,35	6.380.045,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.352.535,32	5.088.321,04
Desembolsos Extra-Orçamentários	5.352.535,32	5.088.321,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.811.722,29	3.759.092,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---	-----------------	--------------------

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CPF 141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=34e3662d-a81a-4730-8864-6fb3e16a6d3d

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2015

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	44.056,50
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.056,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.499.405,43	3.263.416,19
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.499.405,43	3.263.416,19
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	-3.499.405,43	-3.219.359,69

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.840.870,41	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	1.840.870,41	0,00
DESEMBOLSOS	779.505,64	446.747,92
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	779.505,64	446.747,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.061.364,77	-446.747,92

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.138.224,39	1.045.239,41
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-626.318,37	92.984,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	511.906,02	1.138.224,39

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesso em: http://ceice.ice.pe.gov.br/epp/vantagem/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=34336624-a81a-4730-8864-6fb3e16a6d3d

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CPF 141.881.394-04

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