

Exercício de 2016

[illegible]

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		45.508.953,11	39.807.378,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.955.136,69	3.265.778,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	30.874.341,71	27.008.292,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.679.474,71	9.534.096,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.514.621,81	2.677.287,66
Transferências Financeiras Recebidas		8.164.852,90	6.856.809,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		43.324.799,29	38.657.111,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	27.893.592,58	24.605.829,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	217.635,85	333.548,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.560.507,78	4.273.211,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.653.063,08	9.444.120,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.488.210,18	2.587.572,74
Transferências Financeiras Concedidas		8.164.852,90	6.856.809,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.184.153,82	1.150.266,99
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		2.124.826,29	1.938.384,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.124.826,29	1.938.384,11
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)		-2.124.826,29	-1.938.384,11
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		551.561,77	394.891,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		551.561,77	394.891,22
DESEMBOLSOS		297.984,72	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		297.984,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		253.577,05	394.891,22
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.957.041,24	10.350.367,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		312.904,58	-393.325,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.269.945,82	9.957.041,24

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por ELISANDRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/peic/oc/sempre/documento:06ba57b6-a1a1-4202-b30b-9617a499b133>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	742.480,19	775.433,77
Receita de Contribuições	1.715.499,96	1.630.933,82
Outras Receitas Derivadas	26.740,00	28.938,91
Receita Patrimonial	0,00	2.488,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.304,02	50.988,77
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.436.112,52	775.433,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.955.136,69	3.265.038,27

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	30.874.341,71	27.008.202,95
Intergovernamentais	24.370.702,91	21.234.258,88
da União	18.736.024,38	15.981.728,86
de Estados e Distrito Federal	5.634.678,53	5.252.527,02
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.503.638,80	5.773.977,07
Total das Transferências Recebidas	30.874.341,71	27.008.202,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.560.507,78	4.273.201,98
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)	3.874.810,88	3.465.546,01
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	685.696,90	807.655,97
Total das Transferências Concedidas	4.560.507,78	4.273.201,98

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ELISANDRA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/etce_documento:0db57b6-a1ad-4182-94eb-85172ac942b0

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.322.244,48	1.286.633,98
ADMINISTRAÇÃO	3.036.844,00	3.070.981,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.172.547,17	1.063.484,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.002.483,60	1.453.900,03
SAÚDE	8.324.032,60	6.704.351,02
EDUCAÇÃO	8.926.446,99	8.014.581,03
URBANISMO	2.266.213,66	2.230.411,86
GESTÃO AMBIENTAL	20.749,00	27.986,89
AGRICULTURA	296.561,58	235.600,88
DESPORTO E LAZER	525.469,50	517.787,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	27.893.592,58	24.605.899,99

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	217.635,85	333.988,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	217.635,85	333.988,88

Fluxo de Caixa

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa, estar evidenciando os ingressos e desembolsos, conforme resumo a seguir:

Ingressos *R\$ 45.508.953,11*
Desembolsos *R\$ 43.324.799,29*

Fluxo líquido *R\$ 2.184.153,82*

Fluxo de caixas de Investimentos

Fluxo líquido *R\$ - 2.124.826,29*

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLI CANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validar>
Código do documento: 06ba57b6-a1ad-4062-94eb-96172ac942b0

Fluxo de caixas das atividades de Financiamento

Fluxo líquido R\$ 253.577,05

Com uma Evolução na apuração de Caixa no período de R\$ 312.904,58

Desta forma o caixa e equivalente de caixa ao final do exercício registrou um montante de R\$ 10.269.945,82