

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS BARREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicf.fcc.pe.gov.br/fp/cnfab/cnfab.asp?documento=175hd72-5594>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	635.673,32	844.479,91
Receita de Contribuições	247.781,43	165.422,77
Outras Receitas Derivadas	14.318,67	12.913,38
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	115.831,02	133.600,00
Outras Receitas Originárias	454.698,13	381.643,55
Remuneração das Disponibilidades	130.286,31	125.642,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.598.588,88	1.663.700,97

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.604.219,19	27.157.849,53
Intergovernamentais	19.188.392,71	17.480.547,58
da União	13.067.593,45	11.774.017,78
de Estados e Distrito Federal	6.120.799,26	5.706.529,80
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.415.826,48	9.677.301,95
Total das Transferências Recebidas	29.604.219,19	27.157.849,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.373.364,00	5.568.239,26
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)	3.421.186,84	3.059.876,74
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.952.177,16	2.508.362,52
Total das Transferências Concedidas	6.373.364,00	5.568.239,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2016



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinado/5522a9b1eecd
 Id do documento: f75hd72-5594429

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.303.534,59	3.638.242,56
CULTURA	0,00	1.985,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.638,76	238.361,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.029,47	90.724,44
EDUCAÇÃO	12.188.395,99	10.988.352,22
URBANISMO	3.099.206,14	2.442.409,55
GESTÃO AMBIENTAL	66.815,62	67.928,00
AGRICULTURA	356.246,27	228.812,57
COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.138,18	759.731,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.723.005,02	18.456.547,46

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	620.147,80	1.724.578,46
Total dos Juros e Encargos da Dívida	620.147,80	1.724.578,46