

# 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: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS MARIA APARECIDA DE SOUZA  
Acesse em: [https://epecid.mec.gov.br/portal/assinatura/assinatura\\_documento?documento=12573049312fdec6](https://epecid.mec.gov.br/portal/assinatura/assinatura_documento?documento=12573049312fdec6)

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.598.285,39	31.890.361,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.598.588,88	1.663.700,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	29.604.219,19	27.157.849,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.395.477,32	3.068.811,46
Ingressos Extra-orçamentários		3.395.477,32	3.068.811,46
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		34.548.186,84	32.959.156,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	19.723.005,02	18.456.547,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	620.147,80	1.724.578,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.373.364,00	5.568.239,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.831.670,02	7.209.791,53
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.402.620,48	3.138.527,66
Transferências Financeiras Concedidas		4.429.049,54	4.071.264,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		50.098,55	-1.068.794,88
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
INGRESSOS		2.319,79	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		2.319,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.152.581,82	1.334.787,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.152.581,82	1.334.787,83
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)		-1.150.262,03	-1.334.787,83
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
INGRESSOS		907.038,55	878.110,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		907.038,55	878.110,28
DESEMBOLSOS		186.592,95	592.060,61
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		186.592,95	592.060,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		720.445,60	286.049,67
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.645.482,24	2.088.417,06
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-379.717,88	-2.117.533,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.265.764,36	-29.116,13

**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  
 Acesse em: <https://eicf.fcc.pe.gov.br/portal/cidadao>  
 Id do documento: 1a2e73c1-e9d5-4190-8f20-29361c13136

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	635.673,32	844.479,77
Receita de Contribuições	247.781,43	165.422,77
Outras Receitas Derivadas	14.318,67	12.913,88
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.598.588,88</b>	<b>1.663.700,97</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>29.604.219,19</b>	<b>27.157.849,53</b>
Intergovernamentais	19.188.392,71	17.480.547,80
da União	13.067.593,45	11.774.017,88
de Estados e Distrito Federal	6.120.799,26	5.706.529,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.415.826,48	9.677.301,66
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>29.604.219,19</b>	<b>27.157.849,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.373.364,00</b>	<b>5.568.239,26</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)	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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.373.364,00</b>	<b>5.568.239,26</b>

**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  
 Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=1a2e73c1-e9dc-4390-b71049312fdee6>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.303.534,59	3.638.242,56
CULTURA	0,00	1.985,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.638,76	238.361,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.029,47	90.724,41
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.723.005,02</b>	<b>18.456.547,56</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>620.147,80</b>	<b>1.724.578,46</b>