

Prefeitura Municipal de Gravatá - PE



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	132.346.311,42	122.969.365,63
Receitas Derivadas e Originárias	111.387.995,76	97.492.193,30
Transferências Correntes Recebidas	202.111,89	5.056.882,53
Outros Ingressos Operacionais	20.756.203,77	20.420.289,80
Desembolsos	128.201.879,59	122.404.094,35
Pessoal e Demais Despesas	48.556.167,41	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	26.972.297,26	19.469.510,94
Outros Desembolsos Operacionais	52.673.414,92	102.934.583,41
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.144.431,83	565.271,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Desembolsos	3.493.180,18	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	3.493.180,18	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	- 3.493.180,18	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebido	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento de Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	651.251,65	565.271,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)	8.760.211,63	8.194.940,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)	9.411.463,28	8.760.211,63
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas Derivadas e Originárias	111.387.995,76	97.492.193,30
Receita Tributária	20.410.852,65	-
Receitas de Contribuições	3.415.212,53	-
Receita Patrimonial	1.173.628,93	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração de Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	86.388.301,65	97.492.193,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	111.387.995,76	97.492.193,30
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências Correntes Recebidas	202.111,89	5.056.882,53
Intergovernamental	202.111,89	5.056.882,53
da União	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
 Aceite em: https://www.tce.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento: 4737f1dc4-3bdc-4605-95f6-73b06d11274f



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 473f1dc4-3bdc-4d05-b5fe-73b6bd11274f

dos Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	202.111,89	5.056.882,53
Intragovernamental		
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	202.111,89	5.056.882,53
Transferências Correntes Concedidas	26.972.297,26	19.469.510,94
Intergovernamental	26.972.297,26	19.469.510,94
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	26.972.297,26	19.469.510,94
Intragovernamental	-	-
Outras Transferências Correntes Concedidas	-	-
Total das Transferências Correntes Concedidas	26.972.297,26	19.469.510,94

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Administração	12.029.537,38	83.118.113,78
Segurança Pública	224.673,90	-
Previdência Social	4.358.705,23	-
Educação	41.161.084,68	-
Cultura	224.591,07	-
Urbanismo	12.169.760,17	-
Gestão Ambiental	31.226,73	-
Agricultura	1.699.366,63	-
Comércio e Serviços	1.089.711,10	-
Desporto e Lazer	1.600,00	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	72.990.256,89	83.118.113,78

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e outros Encargos de Dívida, não Classif	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-