

Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão/PE



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Lei nº 4.320/64

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	236.270.565,08	204.800.390,12
Receitas Derivadas e Originárias	194.616.340,70	165.759.565,09
Transferências Correntes Recebidas	484.417,85	753.796,46
Outros Ingressos Operacionais	41.169.806,53	38.287.028,57
Desembolsos	230.253.693,32	207.834.128,27
Pessoal e Demais Despesas	111.709.182,60	89.055.531,79
Juros e Encargos da Dívida	384.414,75	1.707.470,38
Transferências Concedidas	36.162.942,13	34.679.360,08
Outros Desembolsos Operacionais	81.997.153,84	82.391.766,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	6.016.871,76	- 3.033.738,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Desembolsos	5.840.582,78	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	5.840.582,78	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	- 5.840.582,78	-
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)	176.288,98	- 3.033.738,15
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (V)	10.233.613,41	13.267.351,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final (IV + V)	10.409.902,39	10.233.613,41
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas Derivadas e Originárias	194.616.340,70	165.759.565,09
Receita Tributária	23.183.153,36	19.970.321,84
Receitas de Contribuições	4.393.815,72	3.939.661,00
Receita Patrimonial	797.345,50	874.669,69
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração de Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	166.242.026,12	140.974.912,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias	194.616.340,70	165.759.565,09

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento.asp?codigo_documento: 551395f0-88a6-41f2-b2b1-d6706dc61506

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Transferências Correntes Recebidas	484.417,85	753.796,46
Intergovernamental	484.417,85	753.796,46
da União	-	-
dos Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	484.417,85	753.796,46
Intragovernamental	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	484.417,85	753.796,46
Transferências Correntes Concedidas	36.162.942,13	34.679.360,08
Intergovernamental	36.162.942,13	34.679.360,08
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	36.162.942,13	34.679.360,08
Intragovernamental	-	-
Outras Transferências Correntes Concedidas	-	-
Total das Transferências Correntes Concedidas	36.162.942,13	34.679.360,08

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Judiciária	2.524.529,27	2.096.775,07
Administração	41.151.860,61	34.328.979,51
Segurança Pública	30.936,32	24.325,51
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Educação	87.964.720,28	70.289.052,36
Cultura	1.823.840,30	3.619.625,25
Urbanismo	18.246.703,76	18.351.905,08
Gestão Ambiental	28.104,21	-
Ciência e Tecnologia	-	2.319,00
Agricultura	352.256,16	279.659,97
Indústria	510.987,55	443.310,51
Comércio e Serviços	3.643,00	3.430,87
Desporto e Lazer	64.862,16	29.565,36
Encargos Especiais	5.574.193,83	10.615.426,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	158.276.637,45	140.084.374,52

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	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seminCodigo do documento: 551395f0-8864-4172-b2b1-6c7064d5f506