

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 306b1572-3675-473a-91d9-e11ba9b6704b

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>190.692.840,56</b>	<b>179.586.622,93</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>29.291.982,71</b>	<b>32.650.570,82</b>
Receita Tributária	12.246.806,12	12.704.629,23
Receita de Contribuições	13.109.498,54	12.413.514,71
Outras Receitas Derivadas	3.935.678,05	7.532.426,88
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.849.068,53</b>	<b>1.497.802,00</b>
Receita Patrimonial	2.849.068,53	1.497.802,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>158.551.789,32</b>	<b>145.438.250,11</b>
Intergovernamentais	122.630.505,06	110.560.735,49
da União	106.300.813,18	96.272.010,22
de Estados e Distrito Federal	16.329.691,88	14.288.725,27
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	35.921.284,26	34.877.514,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>177.477.828,79</b>	<b>155.482.228,89</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>141.081.034,52</b>	<b>115.851.072,98</b>
Legislativa	4.545.381,22	4.244.899,03
Judiciária	346.183,97	343.907,04
Essecial a Justiça	-	-
Administração	11.885.185,31	11.249.894,08
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	3.200,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	7.614.303,82	8.941.870,82
Previdência Social	17.471.164,70	16.476.008,38
Saúde	35.305.761,09	17.981.828,27
Trabalho	135.653,55	125.525,63
Educação	46.234.904,17	41.178.498,22
Cultura	2.403.164,78	2.104.354,49
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	14.618.304,40	12.543.904,18
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	315.667,95	403.864,52
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	199.929,56	208.910,00
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	5.430,00	44.408,32
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>32.701,55</b>	<b>33.952,16</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.701,55	33.952,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>36.364.092,72</b>	<b>39.597.203,75</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	36.364.092,72	39.597.203,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>13.215.011,77</b>	<b>24.104.394,04</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:306b1572-3675-473a-91d9-e11baab6704b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.003.182,20</b>	<b>4.246.264,33</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	6.003.182,20	4.246.264,33
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.922.828,18</b>	<b>10.645.757,82</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.922.828,18	10.645.757,82
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(2.919.645,98)</b>	<b>(6.399.493,49)</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.781.687,78</b>	<b>2.877.142,18</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.781.687,78	2.877.142,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(4.781.687,78)</b>	<b>(2.877.142,18)</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.513.678,01</b>	<b>14.827.758,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>11.627.873,82</b>	<b>16.779.325,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>15.401.333,07</b>	<b>11.627.873,82</b>