

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 81abb6ee-85b-4955-9c64-0e046c05735e

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	190.692.840,56	179.586.622,93
RECEITAS DERIVADAS	29.291.982,71	32.650.570,82
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
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.849.068,53	1.497.802,00
Receita Patrimonial	2.849.068,53	1.497.802,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	158.551.789,32	145.438.250,11
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
DESEMBOLSOS	177.477.828,79	155.482.228,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	141.081.034,52	115.851.072,98
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	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.701,55	33.952,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.701,55	33.952,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	36.364.092,72	39.597.203,75
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	36.364.092,72	39.597.203,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.215.011,77	24.104.394,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 81ab6ee-859b-4955-9c64-0e046c05735e

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

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

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