

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a8d63c2d-652b-4848-9b03-4f3029b47753

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>73.257.282,81</b>	<b>58.571.760,60</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>16.016.320,55</b>	<b>10.546.658,41</b>
Receita Tributária	9.355.305,43	8.307.100,67
Receita de Contribuições	1.082.025,65	997.034,70
Outras Receitas Derivadas	5.578.989,47	1.242.523,04
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>364.288,73</b>	<b>391.601,07</b>
Receita Patrimonial	364.288,73	391.601,07
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>56.876.673,53</b>	<b>47.633.501,12</b>
Intergovernamentais	43.310.219,16	37.721.871,14
da União	36.935.613,90	31.582.501,98
de Estados e Distrito Federal	6.374.605,26	6.139.369,16
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.566.454,37	9.911.629,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>67.683.528,50</b>	<b>56.055.801,09</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>53.920.429,43</b>	<b>46.115.259,96</b>
Legislativa	2.298.126,83	2.122.884,70
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	5.727.474,42	8.348.376,83
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.998.033,31	1.731.770,42
Previdência Social	916.017,96	12.770,32
Saúde	13.017.928,96	9.834.163,98
Trabalho	-	-
Educação	19.523.612,37	15.678.242,36
Cultura	2.403.007,75	1.592.815,85
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	6.092.414,27	5.652.821,58
Habitação	-	-
Saneamento	493.333,99	-
Gestão Ambiental	347.306,27	348.596,58
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	1.017.802,07	737.794,77
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	20.106,93	10.998,42
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	1.050,00	-
Desporto e Lazer	64.214,30	44.024,15
Encargos Especiais	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>200.726,94</b>	<b>776,31</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	200.726,94	776,31
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>13.562.372,13</b>	<b>9.939.764,82</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.562.372,13	9.939.764,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.573.754,31</b>	<b>2.515.959,51</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.644.077,31</b>	<b>1.099.634,91</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	1.644.077,31	1.099.634,91
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.842.170,44</b>	<b>3.452.413,12</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.842.170,44	3.452.413,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(3.198.093,13)</b>	<b>(2.352.778,21)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>743.504,07</b>	<b>330.623,31</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	743.504,07	330.623,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(743.504,07)</b>	<b>(330.623,31)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.632.157,11</b>	<b>(167.442,01)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.439.639,35</b>	<b>2.396.350,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.992.196,91</b>	<b>2.439.639,35</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a8d63c2d-652b-48d8-9b03-4f3029b47753