

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: 6ba6bb3-1fed-496b-9080-be90629546c5

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	73.257.282,81	58.571.760,60
RECEITAS DERIVADAS	16.016.320,55	10.546.658,41
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
RECEITAS ORIGINÁRIAS	364.288,73	391.601,07
Receita Patrimonial	364.288,73	391.601,07
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	56.876.673,53	47.633.501,12
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
DESEMBOLSOS	67.683.528,50	56.055.801,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	53.920.429,43	46.115.259,96
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	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.726,94	776,31
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	200.726,94	776,31
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	13.562.372,13	9.939.764,82
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.562.372,13	9.939.764,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.573.754,31	2.515.959,51

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 6ba6bd3-1fc-d-496b-9080-be90629546c5](http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A6ba6bd3-1fc-d-496b-9080-be90629546c5)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.644.077,31	1.099.634,91
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	1.644.077,31	1.099.634,91
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	4.842.170,44	3.452.413,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.842.170,44	3.452.413,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.198.093,13)	(2.352.778,21)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	743.504,07	330.623,31
Amortização/Refinanciamento da Dívida	743.504,07	330.623,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(743.504,07)	(330.623,31)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.632.157,11	(167.442,01)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.439.639,35	2.396.350,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.992.196,91	2.439.639,35