

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e027a473-c4ab-467-c8d7f-997845198bd2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>58.493.568,87</b>	<b>50.748.342,09</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>8.321.848,03</b>	<b>5.898.012,88</b>
Receita Tributária	1.778.677,44	1.880.486,33
Receita de Contribuições	5.732.096,37	3.419.480,69
Outras Receitas Derivadas	811.074,22	598.045,86
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>483.101,84</b>	<b>655.266,39</b>
Receita Patrimonial	410.856,27	589.542,01
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	72.245,57	65.724,38
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>49.688.619,00</b>	<b>44.195.062,82</b>
Intergovernamentais	40.779.248,48	35.728.400,68
da União	36.967.636,48	32.423.821,46
de Estados e Distrito Federal	3.811.612,00	3.304.579,22
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.909.370,52	8.466.662,14
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>56.489.164,60</b>	<b>51.584.038,41</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>47.507.070,04</b>	<b>43.110.632,18</b>
Legislativa	1.698.184,42	1.586.088,75
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	3.571.037,71	3.767.021,22
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	52,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.582.154,47	1.551.389,87
Previdência Social	7.781.258,42	6.287.479,75
Saúde	11.151.907,94	10.421.505,18
Trabalho	-	16.600,00
Educação	16.396.172,45	14.537.600,12
Cultura	1.031.245,79	1.056.524,04
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	3.242.513,28	2.945.225,05
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	106.327,17	104.205,39
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	357.535,64	279.484,41
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	575.067,75	533.658,40
Desporto e Lazer	13.665,00	23.798,00
Encargso Especiais	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>61.800,78</b>	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	61.800,78	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>8.920.293,78</b>	<b>8.473.406,23</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.920.293,78	8.473.406,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.004.404,27</b>	<b>(835.696,32)</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e027a473-c4ab-467c-8d7f-997845198bd2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.109.802,37</b>	<b>1.588.206,07</b>
Alienação de Bens	-	449.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	1.109.802,37	1.139.206,07
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.651.240,43</b>	<b>2.371.687,22</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.651.240,43	2.371.687,22
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(541.438,06)</b>	<b>(783.481,15)</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>664.714,56</b>	<b>646.026,76</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	664.714,56	646.026,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(664.714,56)</b>	<b>(646.026,76)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>798.251,65</b>	<b>(2.265.204,23)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.814.849,01</b>	<b>3.451.058,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.588.246,02</b>	<b>2.814.849,01</b>