

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>99.553.000,74</b>	<b>82.219.896,13</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>12.327.868,04</b>	<b>11.378.404,56</b>
Receita Tributária	2.759.291,49	2.509.023,51
Receita de Contribuições	563.190,07	515.514,61
Outras Receitas Derivadas	9.005.386,48	8.353.866,44
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>518.011,89</b>	<b>509.785,15</b>
Receita Patrimonial	518.011,89	509.785,15
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>86.707.120,81</b>	<b>70.331.706,42</b>
Intergovernamentais	72.257.458,83	59.047.601,29
da União	59.356.036,70	49.276.424,54
de Estados e Distrito Federal	12.901.422,13	9.771.176,75
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.449.661,98	11.284.105,13
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>90.435.177,24</b>	<b>78.489.659,54</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>75.973.846,44</b>	<b>67.205.095,18</b>
Legislativa	2.679.307,59	2.448.549,67
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	7.261.156,06	6.188.465,69
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	9.215,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	2.561.622,49	2.108.986,61
Previdência Social	2.873.037,13	2.408.602,81
Saúde	16.161.239,64	14.452.454,43
Trabalho	-	-
Educação	28.132.967,91	25.279.374,26
Cultura	4.167.890,55	3.208.689,60
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	7.649.953,19	6.895.689,81
Habitação	-	-
Saneamento	455.343,05	-
Gestão Ambiental	24.505,00	516.355,20
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	527.264,68	551.758,25
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	228.864,67	262.224,40
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	2.818.493,77	2.611.755,36
Desporto e Lazer	432.200,71	262.974,09
Encargos Especiais	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>11.668,83</b>	<b>459,23</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.668,83	459,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>14.449.661,97</b>	<b>11.284.105,13</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.449.661,97	11.284.105,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.117.823,50</b>	<b>3.730.236,59</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.809.385,44</b>	<b>806.103,44</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	1.809.385,44	806.103,44
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.008.573,39</b>	<b>2.820.777,70</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.008.573,39	2.820.777,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(3.199.187,95)</b>	<b>(2.014.674,26)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>306.222,15</b>	<b>276.060,49</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	306.222,15	276.060,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(306.222,15)</b>	<b>(276.060,49)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.612.413,40</b>	<b>1.439.501,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.582.361,43</b>	<b>3.068.515,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>10.096.378,40</b>	<b>4.582.361,43</b>