

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
INGRESSOS	99.553.000,74	82.219.896,13
RECEITAS DERIVADAS	12.327.868,04	11.378.404,56
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
RECEITAS ORIGINÁRIAS	518.011,89	509.785,15
Receita Patrimonial	518.011,89	509.785,15
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	86.707.120,81	70.331.706,42
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
DESEMBOLSOS	90.435.177,24	78.489.659,54
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	75.973.846,44	67.205.095,18
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	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.668,83	459,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.668,83	459,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	14.449.661,97	11.284.105,13
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.449.661,97	11.284.105,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.117.823,50	3.730.236,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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