



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4eda7dc-2264-41f3-aae9-a3c0b54da07

Item 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA - ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://www.camutanga.ma.gov.br/validador/validador.jspx

12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	25.582.547,41	23.056.482,88
Receita Tributária	1.580.053,64	1.050.797,44
Receita de Contribuições	1.066.117,60	811.893,44
Outras Receitas Derivadas	217.606,51	199.375,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	296.329,53	39.529,05
Receita Patrimonial	102.873,06	62.492,00
Receita Agropecuária	40.313,79	30.285,00
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	62.559,27	32.206,00
TRANSFERÊNCIAS	23.899.620,71	21.943.192,00
Intergovernamentais	23.899.620,71	21.943.192,00
da União	16.198.201,82	14.415.059,00
de Estados e Distrito Federal	7.701.418,89	7.528.132,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
DESEMBOLSOS	24.135.210,60	22.185.504,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.283.937,64	20.486.131,00
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Especial a Justiça	-	-
Administração	3.259.605,72	3.645.354,00
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.164.456,67	1.318.162,00
Previdência Social	-	-
Saúde	5.684.993,29	4.647.299,00
Trabalho	-	-
Educação	7.317.422,85	7.833.231,53
Cultura	1.085.302,16	604.910,65
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	2.434.882,76	1.904.879,86
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	145.899,10	239.698,45
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	189.779,77	290.092,14
Encargos Especiais	1.595,32	2.502,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.067,33	53.624,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	58.067,33	53.624,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	2.793.205,63	1.645.748,36
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.793.205,63	1.645.748,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.447.336,81	870.978,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: https://portal.caduceo.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo=2264-113-aac9-a3c054da017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Alienação de Bens	461.765,73	537.464,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	461.765,73	537.464,80
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.275.412,18	448.116,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.275.412,18	448.116,53
	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(813.646,45)	89.348,27

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	580.930,68	738.321,50
	580.930,68	738.321,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(580.930,68)	(738.321,50)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	52.759,68	222.005,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	774.151,68	527.490,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.012.038,75	774.151,68