



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: 9d8ccc50-fac8-4560-9733-cd723b7235cd

# Item 13

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9d8ccc50-fac8-4560-9733-cd723b7235cd

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.968.373,60</b>	<b>3.287.137,99</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>3.965.445,39</b>	<b>3.285.027,54</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	3.415.432,77	2.911.463,21
Outras Receitas Derivadas	550.012,62	373.564,33
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.928,21</b>	<b>2.110,45</b>
Receita Patrimonial	2.928,21	2.110,45
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.022.469,30</b>	<b>3.413.553,85</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>4.022.469,30</b>	<b>3.413.553,85</b>
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	202.641,87	162.646,25
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	3.819.827,43	3.250.907,60
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(54.095,70)</b>	<b>(126.415,86)</b>



INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d8ccc50-fac8-4560-9733-cd723b7235cd

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	799,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	799,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	<b>(799,00)</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(54.095,70)</b>	<b>(127.214,86)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>364,41</b>	<b>59,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.793,45</b>	<b>364,41</b>