

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	50.310.077,00	44.529.821,11
RECEITAS DERIVADAS	6.643.959,78	5.935.750,42
Receita Tributária	4.225.777,48	3.664.853,59
Receita de Contribuições	1.516.854,89	1.495.871,55
Outras Receitas Derivadas	901.327,41	775.024,28
RECEITAS ORIGINÁRIAS	444.973,99	486.586,44
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	186.422,75	148.090,47
Outras Receitas Originárias	56.449,47	61.278,44
Remuneração das Disponibilidades	202.101,77	277.217,53
TRANSFERÊNCIAS	41.819.104,14	36.846.986,00
Intergovernamentais	41.819.104,14	36.846.986,00
da União	29.359.893,12	25.529.690,55
de Estados e Distrito Federal	12.459.211,02	11.317.295,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.402.039,09	1.260.498,55
Ingressos Extra-orçamentários	1.384.025,28	1.260.498,55
Transferências Financeiras Recebidas	18.013,81	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	50.463.872,57	43.476.886,53
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	26.264.879,84	23.450.848,14
ADMINISTRAÇÃO	8.542.053,71	7.232.245,28
SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	6.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.020,00	36.110,58
EDUCAÇÃO	4.723.468,40	5.466.556,90
CULTURA	1.183.823,84	456.614,40
URBANISMO	9.375.717,90	9.055.405,50
SANEAMENTO	125.524,69	1.848,55
AGRICULTURA	893.079,75	484.321,50
COMÉRCIO E SERVIÇOS	763.049,10	535.533,34
DESPORTO E LAZER	614.642,45	175.714,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.762,98	43.400,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	5.279,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4.762,98	38.120,94
TRANSFERÊNCIAS	7.448.742,81	6.625.675,51
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	7.448.742,81	6.625.675,51
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.745.486,94	13.356.962,63
Desembolsos Extra-Orçamentários	1.177.098,87	1.240.815,99
Transferências Financeiras Concedidas	15.568.388,07	12.116.146,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-153.795,57</b>	<b>1.052.934,68</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	52.649,75	302.660,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.649,75	296.650,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.010,20

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRER DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2016

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-52.649,75	-302.660,20
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	215.366,66	590.806,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	215.366,66	590.806,66
DESEMBOLSOS	906.012,33	1.660.346,69
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	906.012,33	1.660.346,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-690.645,67	-1.069.540,03
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.867.446,70	3.186.712,20
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-897.090,99	-319.265,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.970.355,71	2.867.446,70

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://dce.icd.fep.rr.gov.br/odoc/seam/Code.do?documento:cb3a70c-1b8a-4090-b550-33cc2f51cbf8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

\* Deixamos de informar os dados referentes ao CONIAPE - Consórcio Municipal, pois até a presente data não enviaram relatórios para a consolidação.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbe3a70c-1b8a-4090-b550-33cc2f51cbf8