PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	100.813.329,12	86.595.428,94
RECEITAS DERIVADAS	6.643.959,78	5.935.750,52
Receita Tributária	4.225.777,48	3.664.853,29
Receita de Contribuições	1.516.854,89	1.495.871,25
Outras Receitas Derivadas	901.327,41	775.024,98
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.990.252,12	701.914,70
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	186.422,75	148.090,37
Outras Receitas Originárias	73.136,58	62.165,43
Remuneração das Disponibilidades	1.730.692,79	491.659,50
TRANSFERÊNCIAS	69.930.463,32	62.025.694,68
Intergovernamentais	48.592.278,09	42.368.930,05
da União	36.072.897,91	30.978.950,66
de Estados e Distrito Federal	12.519.380,18	11.389.979,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	21.338.185,23	19.656.764,63
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.248.653,90	17.932.068,84
Ingressos Extra-orçamentários	6.662.252,02	5.815.922,00
Transferências Financeiras Recebidas	15.586.401,88	12.116.146,64
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	99.783.913,06	84.474.039,69
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	70.334.714,63	59.445.169,89
LEGISLATIVA	2.420.381,72	2.235.900,94
ADMINISTRAÇÃO	8.542.053,71	7.232.245,88
SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	6.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.575.390,02	2.361.963,16
SAÚDE	15.256.352,03	11.410.307,39
EDUCAÇÃO	28.580.199,42	25.488.815,66
CULTURA	1.183.823,84	456.614,50
URBANISMO	9.375.717,90	9.055.405,06
SANEAMENTO	125.524,69	1.848,15
AGRICULTURA	893.079,75	484.321,19
COMÉRCIO E SERVIÇOS	763.049,10	535.533,04
DESPORTO E LAZER	614.642,45	175.714,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430.233,92	434.279,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	5.279,41
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	430.233,92	429.000,36
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	21.570.221,70	17.968.914,82
Desembolsos Extra-Orçamentários	5.983.819,82	5.852.768,18
Transferências Financeiras Concedidas	15.586.401,88	12.116.146,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.029.416,06	2.121.389,25

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em https://pmtoritama.1doc.com.br/verificador/1DOC-TRAMITE/2016/DOCUMENTO/4453/VERSAO/001/EDOCS/2016/PMTORITAMA/DEMONSTRACAODOSFLUXOSDECAIXA.PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

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	315.501,44	1.471.731,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.141,44	1.444.084,74
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	51.360,00	27.647,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-315.501,44	-1.471.731,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	891.485,28	1.509.636,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	891.485,28	1.509.636,67
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	-14.527,05	-150.710,02

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.832.830,84	4.333.883,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	699.387,57	498.947,69
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.532.218,41	4.832.830,84

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.gov.pe/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98321cf59a04-4734-b9b0-21c01406ba2d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2016

JANEIRO A DEZEMBRO

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98341cf5-9a04-4734-b9b0-21c01406ba2d