

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ZENILTO MIRANDA VIEIRA
Acesse em: https://www.tadepa.com.br/portal/assessoria-fiscal

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	57.377.286,03	50.684.869,23
RECEITAS DERIVADAS	2.210.284,92	2.204.987,23
Receita Tributária	1.886.098,52	1.815.656,52
Receita de Contribuições	289.696,85	179.663,60
Outras Receitas Derivadas	34.489,55	209.667,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	217.848,48	49.083,00
Receita Patrimonial	217.848,48	49.083,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	54.949.152,63	48.430.798,98
Intergovernamentais	45.197.849,06	38.018.393,98
da União	38.152.262,53	34.093.101,50
de Estados e Distrito Federal	7.045.586,53	3.925.292,40
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.751.303,57	10.412.405,00
DESEMBOLSOS	52.640.723,89	48.940.791,54
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	42.852.690,11	38.585.667,40
Legislativa	1.726.738,63	1.592.172,78
Judiciária	-	-
Especial a Justiça	-	-
Administração	2.971.272,94	2.556.136,10
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.178.387,41	1.126.215,00
Previdência Social	1.554.169,84	1.328.405,36
Saúde	11.884.791,07	10.845.748,98
Trabalho	-	-
Educação	17.784.796,39	16.453.134,25
Cultura	722.693,06	710.357,86
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	3.995.765,80	3.300.889,55
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	26.202,66	7.240,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	978.927,41	589.775,47
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	28.944,90	75.592,02
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.173,63	23.654,37
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.173,63	23.654,37
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	9.755.860,15	10.331.469,74
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.755.860,15	10.331.469,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.736.562,14	1.744.077,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ZENILTO MIRANDA VIEIRA
Acesse em: https://sistema.tcepe.gov.br/portal/ocsemCodigo do Documento: 160998-3044-4eb7-a8e2-2652992ae0ea

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.390.411,03	861.529,16
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	1.390.411,03	861.529,16
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	2.395.435,45	1.018.042,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.395.435,45	1.018.042,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.005.024,42)	(156.512,94)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	1.172.811,77	729.363,20
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.172.811,77	729.363,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.172.811,77)	(729.363,20)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.558.725,95	858.201,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.559.284,38	378.637,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.118.391,61	1.559.284,38