

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, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://www.tadepm.gov.br/portal/assessoria/assessoria.aspx

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>57.377.286,03</b>	<b>50.684.869,25</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>2.210.284,92</b>	<b>2.204.987,25</b>
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
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>217.848,48</b>	<b>49.083,00</b>
Receita Patrimonial	217.848,48	49.083,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>54.949.152,63</b>	<b>48.430.798,98</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>52.640.723,89</b>	<b>48.940.791,54</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>42.852.690,11</b>	<b>38.585.667,44</b>
Legislativa	1.726.738,63	1.592.172,70
Judiciária	-	-
Especial a Justiça	-	-
Administração	2.971.272,94	2.556.136,11
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.178.387,41	1.126.215,00
Previdência Social	1.554.169,84	1.328.405,30
Saúde	11.884.791,07	10.845.748,90
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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>32.173,63</b>	<b>23.654,37</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.173,63	23.654,37
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>9.755.860,15</b>	<b>10.331.469,74</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.755.860,15	10.331.469,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.736.562,14</b>	<b>1.744.077,72</b>

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, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: https://sistema.tcepe.gov.br/portal/oc-seam/CodigoDoc.do?codigoDoc=1400016ba-4861-8925-a4abf4a02e44

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.390.411,03</b>	<b>861.529,16</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	1.390.411,03	861.529,16
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.395.435,45</b>	<b>1.018.042,10</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.395.435,45	1.018.042,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.005.024,42)</b>	<b>(156.512,94)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.172.811,77</b>	<b>729.363,20</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.172.811,77	729.363,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.172.811,77)</b>	<b>(729.363,20)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.558.725,95</b>	<b>858.201,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.559.284,38</b>	<b>378.637,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.118.391,61</b>	<b>1.559.284,38</b>