

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: http://receita.fcp.gov.br/ppp/validador.asp?Codigo=documento_bceaf55f0c7e7d4751faa72e90818013111

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	244.357.259,73	-
RECEITAS DERIVADAS	34.113.851,18	-
Receita Tributária	25.071.415,56	-
Receita de Contribuições	5.305.179,87	-
Outras Receitas Derivadas	3.737.255,75	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.941.349,45	-
Receita Patrimonial	19.742,78	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	70.731,42	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.850.875,25	-
TRANSFERÊNCIAS	207.302.059,10	-
Intergovernamentais	169.404.702,36	-
da União	148.032.765,11	-
de Estados e Distrito Federal	21.371.937,25	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	37.897.356,74	-
DESEMBOLSOS	235.156.960,36	-
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	186.548.695,63	-
Legislativa	-	-
Judiciária	2.045.030,93	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	35.577.711,96	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	3.397.546,48	-
Previdência Social	-	-
Saúde	81.039.473,42	-
Trabalho	480.100,30	-
Educação	39.198.644,63	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	22.547.196,41	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	575.795,03	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargso Especiais	1.687.196,47	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	215.274,62	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	215.274,62	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	48.392.990,11	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	48.392.990,11	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.200.299,37	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.348.191,78	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	9.348.191,78	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	10.224.182,46	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.224.182,46	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(875.990,68)	-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	3.158.958,57	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.158.958,57	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.158.958,57)	-

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.165.350,12	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.552.921,85	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.621.129,69	-

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em <http://eicd.cce.fpe.gov.br/pppvalidador>; sctam Código do documento: b6e0f5b0-7e7d-4251-aa22-c9081801311f