

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	276.754.012,64	25.096.426,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.561.025,38	5.794.851,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	209.469.144,55	8.487,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.723.842,71	19.293.087,68
DESEMBOLSOS	256.704.557,70	15.491.491,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	206.689.886,28	14.036.078,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	215.274,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.392.994,91	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.406.401,89	1.455.413,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	20.049.454,94	9.604.935,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	9.348.191,78	9.348.191,78
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	9.348.191,78	0,00
DESEMBOLSOS	11.970.664,95	249.022,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.506.355,59	249.022,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.464.309,36	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.622.473,17	9.099.169,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	25.532.222,39	13.117.420,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	25.532.222,39	13.117.420,61
DESEMBOLSOS	3.214.519,93	239.157,05
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.158.958,57	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	55.561,36	239.157,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	22.317.702,46	12.878.263,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	39.744.684,23	31.582.368,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	156.739.396,98	#####
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	198.475.522,84	#####





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS DA UNIÃO DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS DA UNIÃO DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DE MUNICÍPIOS INTRAGOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL À JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAL TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00