



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA - PE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: JAN - DEZ/2016

PÁGINA: 1 CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	53.043.273,58	40.377.327,36
RECEITAS DERIVADAS	1.129.999,74	952.888,17
Receita Tributária	785.848,07	592.274,54
Receita de Contribuição	344.151,67	360.613,63
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.070.012,01	724.713,56
Receita Patrimonial	327.512,74	307.976,64
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	27.977,76	33.159,69
Outras Receitas Originárias	8.714.521,51	383.577,23
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	42.843.261,83	38.699.725,63
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	42.843.261,83	1.689.505,68
Intergovernamentais	-	37.010.219,95
DESEMBOLSOS	46.369.001,69	39.227.204,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES	-	-
Legislativo	1.741.362,45	1.352.407,89
Judiciária	161.044,48	131.891,19
Previdência Social	-	-
Administração	2.642.301,57	2.169.353,41
Defesa Social	-	-
Segurança Pública	61.907,43	56.653,09
Agricultura	4.267,88	42.043,51
Assistência Social	1.693.932,52	1.496.343,10
Previdência Social	2.021.830,28	1.418.895,10
Saúde	11.094.043,38	9.779.924,88
Trabalho	-	-
Educação	18.929.857,25	15.131.164,10
Cultura	132.569,11	128.437,42
Urbanismo	3.242.861,00	3.132.400,19
Habitação	-	-
Gestão Ambiental	621.991,83	585.885,53
Comércio e Serviços	10.240,00	8.623,00
Desporto e Lazer	2.508.664,97	2.249.523,58
Encargos Especiais	1.502.127,54	1.543.658,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outras Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intergovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA - PE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: JAN - DEZ/2016

PÁGINA: 2 CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSO	-	-
EXTRA ORÇAMENTARIA	15.661.963,12	9.218.032,79
DESEMBOLSO	-	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.958.994,58	6.368.557,18
FLUXO DE CAIXA DAS LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	377.240,43	3.999.598,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.428.127,47	2.924.711,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.805.367,90	2.610.094,81