Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	40.881.047,20	-6.504,79
RECEITAS DERIVADAS	1.610.642,92	0,00
Receita Tributária	1.054.940,09	0,00
Receita de Contribuições	510.764,54	0,00
Outras Receitas Derivadas	44.938,29	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	87.893,46	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	87.893,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS	35.757.619,99	0,00
Intergovernamentais	34.236.550,62	0,00
da União	29.798.952,13	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.437.598,49	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.521.069,37	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.424.890,83	-6.504,79
DESEMBOLSOS	36.971.831,19	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	23.366.076,45	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	225,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.997.560,52	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	89.004,45	0,00
Previdência Social	789.258,66	0,00
Saúde	117.096,72	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.713.076,34	0,00
Cultura	303.240,67	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.003.405,55	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	664.991,25	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	278.642,39	0,00
Encargos Especiais	409.574,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.346,26	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	25.346,26	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BILDO ORTIS GOMES VIEIRA JUNIOR:VIVA DE MOURA BEZERRA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/app/validar/Controle/documento/6a1f7f79-9957-4fd5-952a-0cc8d1d2994

Prefeitura Municipal de Amaraji - 2017

Rua Rocha Pontual, 72 - CENTRO
Amaraji/PE - CEP: 55515-000
CNPJ Nº: 11.294.360/0001-60 Telefone: (81) 35531944

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

TRANSFERÊNCIAS	10.261.537,36	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.261.537,36	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.318.871,12	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.909.216,01	-6.504,79

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	34.802,36	0,00
Alienação de Bens	33.907,16	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	895,20	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18.822,15	0,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	18.822,15	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	15.980,21	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	358.882,01	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	358.882,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-358.882,01	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.566.314,21	-6.504,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.368.768,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	899.063,30	1.368.768,20

Documento Assinado Digitalmente por: ILDO REIS GOUVEIA JUNIOR BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://pe.e-nota.com.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 64ff67-9aa7-4fd6-9571-c1d4f1c9ba