Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2016

Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas originadas e derivadas	7.493.395,89	7.259.249,96
Transferências correntes recebidas	39.587.868,95	41.471.600,11
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	40.953.577,64	35.794.788,71
Juros e Encargos da divida	185.152,64	32.770,52
Transferências concedidas	5.663.930,09	5.976.517,65
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Liquido das atividades operacionais (I)	278.604,47	6.926.773,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienacão de Bens	115.464,67	0,00
Amortizacão de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	367.806,02
Outros ingressos de investimentos	2.579.534,96	0,00
Desembolsos		
Aquisicão de ativo não circulante	1.525.628,68	966.724,31
Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa liquido das atividades de investimentos(II)	1.169.370,95	(598.918,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operacões de Credito	0,00	0,00
Integralizacão do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortizacão/Refinanciamento da divida	277.891,45	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa liquido das atividades de financiamentos(III)	(277.891,45)	0,00
GERACÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.170.083,97	6.327.854,90
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	19.976.925,19	17.785.471,84
(+) Ingressos extraorcamentarios	12.084.879,87	5.548.953,34
(-) Desembolsos extraorcamentarios	10.818.643,98	6.272.904,23
Caixa e Equivalente de caixa final	21.454.173,24	19.976.925,19

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	1.134.906,32	1.656.556,40
Receita de Contribuicões	2.904.222,93	2.989.843,39
Receita Patrimonial	2.776.170,18	2.343.526,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	107.769,49	0,00
Remuneracão das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias	570.326,97	269.323,77

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b039b61-cbfa-43c8-8f6e-4f92ad3b28aa

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

Mês de Dezembro de 2016

Total das Receitas Derivadas e Originarias	7.493.395,89	7.259.249,96

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Especificacão	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	24.020.589,09	19.553.935,91
de Estados e Distrito Federal	2.836.893,25	2.565.400,50
de Municipios		
Intragovernamentais	5.663.930,09	5.976.517,65
Outras Transferencias Recebidas	15.288.800,88	13.375.746,05
Total das Transferencias Recebidas	47.810.213,31	41.471.600,11
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	5.663.930,09	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	5.663.930,09	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
LEGISLATIVA	1.406.057,91	1.298.288,01
ADMINISTRAÇÃO	6.122.514,08	5.304.433,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	835.547,59	682.909,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.745.098,27	3.301.929,96
SAÚDE	8.567.371,21	7.744.659,72
EDUCAÇÃO	17.902.285,72	15.774.346,34
CULTURA	257.354,65	93.628,10
URBANISMO	1.718.172,80	1.302.596,73
SANEAMENTO	143.654,42	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	184.307,91	503.339,33
DESPORTO E LAZER	42.147,85	36.548,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.017.738,00	1.119.410,14
Transferências Financeiras	5.663.930,09	5.976.517,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcão	48.606.180,50	43.138.607,21

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correcão Monetaria da Divida Interna	185.152,64	32.770,52
Juros e Correcao Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	185.152,64	32.770,52

Iati, 30/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b039b61-cbfa-43c8-8f6e-4f92ad3b28aa