



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	48.013.471,47	45.643.813,39
RECEITAS DERIVADAS	2.906.163,43	5.975.271,99
Receita Tributária	997.136,59	980.534,37
Receita de Contribuições	1.686.755,94	1.642.774,36
Outras Receitas Derivadas	222.270,90	3.351.963,26
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.583.475,64	1.178.292,19
Receita Patrimonial	284.158,07	138.103,13
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.299.317,57	1.040.189,06
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	43.523.832,40	38.490.249,21
Intergovernamentais da União	42.370.554,49	38.238.624,82
de Estados e Distrito Federal	42.370.554,49	38.238.624,82
de Municípios		
Intragovernamentais	5.294.815,78	4.020.338,96
Deduções Firmação do Fundeb	(4.141.537,87)	(3.768.714,57)
DESEMBOLSOS	48.246.322,26	44.243.834,11
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	48.246.322,26	44.243.834,11
LEGISLATIVA	1.378.694,64	1.308.565,49
JUDICIARIA	60.000,00	51.555,63
ADMINISTRATIVA	5.104.093,74	4.845.457,45
ASSISTENCIA SOCIAL	994.192,21	1.058.378,26
PREVIDENCIA SOCIAL	7.715.610,25	6.099.416,33
SAUDE	10.212.030,50	9.308.931,96
EDUCAÇÃO	16.034.428,93	15.171.742,52
CULTURA	177.444,29	169.121,07
URBANISMO	3.703.560,20	3.671.815,70
TRANSPORTE	10.500,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.156.600,21	1.057.119,51
AGRUCULTURA	692.821,95	553.576,19
DESPORTO E LASER	440.977,20	384.106,00
ENCARGOS ESPECIAIS	565.368,14	564.048,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(232.850,79)	1.399.979,28



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(232.850,79)	1.399.979,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.425.377,67	1.258.904,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.619.021,14	1.425.377,67

Janio Gouveia da Silva
Prefeito
CPF: 244038734-72

Maura C. de Moraes
CRC -PE 6539 Ct.
CPF 683287024-87

Documento Assinado Digitalmente por: JANIO GOUVEIA DA SILVA, DEVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://pecr.cce.gov.br/ppw/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=92504bc5-3191-4a86-b067-c9d58d2c3798>