

Município: PAUDALHO
 Poder: LEGISLATIVO
 EXERCÍCIO DE 2016



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Documento assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - PESSON CARLOS DA SILVA
 Acesso em: https://cfe.pe.gov.br/epp/validadaoc.seam Código do documento: 154787000b-4026-b7ce-e194814b0c9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuição		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
a Estados		
a Municípios		
Intergovernamentais		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES		
Legislativo		
Judiciária		
Previdência Social		
Administração		
Defesa Social		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
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		
	(90.395,92)	120.062,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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 INVESTIMENTOS		
	-	-



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	719.448,44	794.433,20
DESEMBOLSO		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	740.583,49	889.022,75
FLUXO DE CAIXA DAS LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(21.135,05)	(94.589,55)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(111.530,97)	25.402,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	111.637,17	86.144,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	106,20	111.677,77

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL SEDUARD PEREIRA DE SANTANA, EDSON CARLOS DA SILVA
 e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/proc.seam?cid=194814b0c9e