INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	**3.968.373,60**	**3.287.137,96**
RECEITAS DERIVADAS	**3.965.445,39**	**3.285.027,54**
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	3.415.432,77	2.911.463,29
Outras Receitas Derivadas	550.012,62	373.564,33
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**2.928,21**	**2.110,42**
Receita Patrimonial	2.928,21	2.110,42
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
DESEMBOLSOS	**4.022.469,30**	**3.413.553,85**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**4.022.469,30**	**3.413.553,85**
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	202.641,87	162.646,25
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Amnbiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargso Especiais	3.819.827,43	3.250.907,60
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	**(54.095,70)**	**(126.415,86)**

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELLE BARBOSA DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://detesa.tcepe.tc.br/portal/validaDocsedam Código do documento: af1be7c-8728-4082-890a-126575ba139

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	799,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	799,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-**	**(799,00)**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	**-**	**-**
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	**-**	**-**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(54.095,70)**	**(127.214,86)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**364,41**	**59,94**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.793,45**	**364,41**

Documento Assinado Digitalmente por: JANIELLE BARBOSA DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ba9175-8728-4082-890a-1265756baf39