

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
Acesse em: https://www.itapissuma.ma.gov.br/portal/assinado

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	93.882.061,04	76.573.045,28
RECEITAS DERIVADAS	14.148.722,08	8.553.889,19
Receita Tributária	8.192.649,58	5.566.427,33
Receita de Contribuições	4.644.836,14	2.599.848,20
Outras Receitas Derivadas	1.311.236,36	387.613,55
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.664.857,51	1.879.334,99
Receita Patrimonial	2.006.041,79	1.674.569,11
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	658.815,72	204.765,81
TRANSFERÊNCIAS	77.068.481,45	66.139.821,15
Intergovernamentais	60.713.371,18	50.365.011,48
da União	34.822.565,80	31.471.754,50
de Estados e Distrito Federal	25.890.805,38	18.893.256,99
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	16.355.110,27	15.774.809,67
DESEMBOLSOS	91.865.381,14	72.260.159,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	77.419.758,61	60.327.158,33
Legislativa	3.415.501,77	3.238.512,62
Judiciária	-	-
Essecial a Justiça	74.170,69	167.709,16
Administração	12.388.558,37	8.761.978,66
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	5.818.140,56	4.199.143,81
Previdência Social	5.378.127,23	4.125.101,31
Saúde	17.079.137,99	13.246.895,64
Trabalho	5.792,00	-
Educação	21.180.245,07	17.429.513,40
Cultura	4.544.454,76	2.249.957,35
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	5.213.759,95	4.612.083,22
Habitação	-	-
Saneamento	31.912,31	22.798,00
Gestão Ambiental	-	4.636,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	10.274,80	7.952,80
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	118.787,00	30.716,00
Encargso Especiais	2.160.896,11	2.230.160,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.925,23	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	116.925,23	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	14.328.697,30	11.933.000,82
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.328.697,30	11.933.000,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.016.679,90	4.312.886,08

