



ESTADO DE PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2016

Página 01



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.818.715,76	11.920.379,13
RECEITAS DERIVADAS	-	-
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	148,25	7.169,57
Receita Patrimonial		769,57
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias	148,25	6.400,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	7.818.567,51	11.913.209,56
Intergovernamentais	7.818.567,51	11.913.209,56
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	7.818.567,51	11.913.209,56
DESEMBOLSOS	7.694.349,29	11.745.348,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.694.349,29	11.745.348,73
Administração	840.612,15	821.174,32
Saúde	4.543.112,09	8.511.781,17
Saneamento	2.310.625,05	2.412.393,24
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	124.366,47	175.030,40



ESTADO DE PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO 2016

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	2.430,00	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.430,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.430,00)	-
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	121.936,47	175.030,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.668,21	205.478,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	208,92	4.668,21