



**FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS**

**MUNICÍPIO DE POMBAL**

FLUXOS DE CAIXA DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

<b>RECEBIMENTOS</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>		<b>11 503 798,59</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>		<b>36 810 030,26</b>
01 IMPOSTOS DIRECTOS	9 299 079,47	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	258 147,09	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	447 747,50	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2 231 491,31	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13 810 762,98	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7 023 501,27	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67 104,86	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	238 809,25	
10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 423 600,30	
12 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 474,51	
15 REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8 311,72	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>	<b>33 137 834,48</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>	<b>3 662 409,55</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>	<b>8 311,72</b>	
<b>TOTAL .....</b>		<b>48 313 828,85</b>

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>		<b>38 832 305,48</b>
01 DESPESAS COM O PESSOAL	8 134 122,59	
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8 720 956,30	
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	67 325,26	
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3 088 096,29	
05 SUBSIDIOS	65 319,77	
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628 048,69	
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15 145 968,99	
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 818 570,14	
09 ACTIVOS FINANCEIROS	299 207,20	
10 PASSIVOS FINANCEIROS	864 690,25	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>	<b>20 703 868,90</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>	<b>18 128 436,58</b>	
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>		<b>9 481 523,37</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>48 313 828,85</b>

**MUNICÍPIO DE POMBAL**

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

<b>Recebimentos</b>			<b>Pagamentos</b>		
Saldo da gerência anterior .....		11 503 798,59	Despesas orçamentais .....		38 832 305,48
Execução orçamental .....	11 503 798,59		Correntes .....	20 703 868,90	
Receitas orçamentais .....		36 810 030,26	Capital .....	18 128 436,58	
Correntes .....	33 137 834,48		Saldo para a gerência seguinte ...		9 481 523,37
Capital .....	3 663 884,06		Execução orçamental .....	9 481 523,37	
Outras .....	8 311,72		Total .....		48 313 828,85
Total .....		48 313 828,85	Total .....		48 313 828,85