

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MT

MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANO 2016
PAG. 1

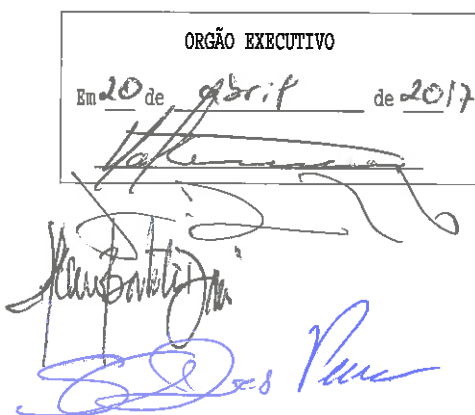
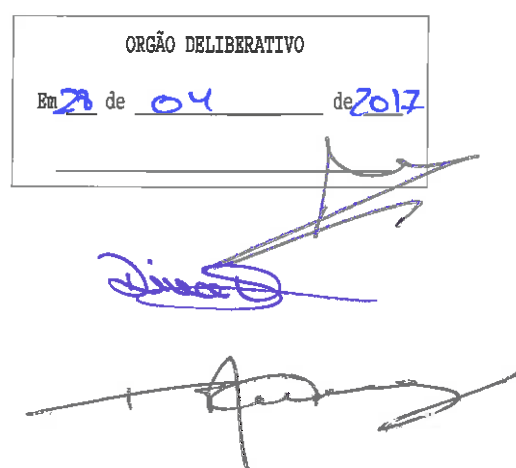
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		286.591,37	Despesas orçamentais		9.141.240,93
Execução orçamental	15.497,76		Correntes	6.604.107,57	
Operações de tesouraria ...	271.093,61		Capital	2.537.133,36	
Receitas orçamentais		9.293.503,78	Operações de tesouraria		951.683,29
Correntes	7.955.306,20		Saldo para a gerência seguinte ...		405.862,00
Capital	1.336.212,19		Execução orçamental	167.760,61	
Outras	1.985,39		Operações de tesouraria	238.101,39	
Operações de tesouraria		918.691,07	Total		10.498.786,22
Total		10.498.786,22			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de 04 de 2017

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MT
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANO 2016
 Pág. 1

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			286.591,37
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		15.497,76	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		271.093,61	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			9.293.503,78
01	IMPOSTOS DIRETOS	804.153,81	
0102	OUTROS	804.153,81	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	564.503,44	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	149.594,92	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	90.055,45	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	11.098,14	
0202	OUTROS	11.098,14	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.098,14	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	137,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	5.633,20	
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	2.926,32	
02020605	PUBLICIDADE	392,38	
02020699	Outros	2.009,24	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	1.955,46	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	20,05	
0202069999	OUTRAS	33,73	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	68.779,22	
0401	TAXAS	62.531,73	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	62.531,73	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	4.424,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	32.183,28	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.909,84	
04012306	SANEAMENTO	525,83	
04012399	Outras	23.488,78	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	60,15	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	7,50	
0401239999	OUTRAS	23.421,13	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6.247,49	
040201	JUROS DE MORA	5.044,35	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	186,59	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	1.016,55	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	232.281,25	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.602,32	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.602,32	
0507	DIVIDENDOS E PARTICI. NOS LUCROS DE SOC. E QUASE-SOCIED. NÃO	10.396,57	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	10.388,97	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	7,60	
0510	RENDAS	220.282,36	
051099	OUTROS	220.282,36	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.700.373,12	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200.000,00	
060102	PRIVADAS	200.000,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.487.241,80	
060301	ESTADO	5.348.241,33	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.974.774,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	234.264,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	132.366,00	
06030199	OUTROS	1.006.837,33	
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	52.847,91	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	11.899,80	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBS. DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E	74.252,76	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.931,32	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MT
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANO 2016
Pág. 2

Uez
JF

RECEBIMENTOS

Edson
W

060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.931,32	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.128.906,36	
0701	VENDA DE BENS	378.714,50	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	154,22	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	43.870,87	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	333.308,41	
07011102	ÁGUA	333.308,41	
070199	OUTROS	1.381,00	
0702	SERVIÇOS	579.734,84	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	556,20	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	20.899,30	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	74.818,38	
07020802	Serviços Recreativos	42.729,03	
0702080299	OUTROS	42.729,03	
07020803	Serviços Culturais	28.158,51	
0702080399	OUTROS	28.158,51	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	3.930,84	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	483.460,96	
07020901	SANEAMENTO	229.315,92	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	201.387,69	
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	1.876,09	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	1.811,09	
0702090399	OUTROS	65,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	22.861,84	
07020905	CEMITÉRIOS	17.543,68	
07020999	OUTROS	10.475,74	
0703	RENDAS	170.457,02	
070301	HABITAÇÕES	10.453,79	
070302	EDIFÍCIOS	40,00	
070399	OUTRAS	159.963,23	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.714,30	
0801	OUTRAS	9.714,30	
080199	OUTRAS	9.714,30	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	1.482,00	
08019999	DIVERSAS	8.232,30	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	500,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	935.712,19	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.993,42	
100102	PRIVADAS	6.993,42	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	928.718,77	
100301	ESTADO	441.644,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	441.644,00	
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	487.074,77	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	400.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	400.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.985,39	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.985,39	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.985,39	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.955.306,20	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.336.212,19	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.985,39	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			918.691,07
TOTAL			10.498.786,22

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MT
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.141.240,93
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	9.141.240,93	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.135,53	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.045,53
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.045,53
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		848,14
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		8.197,39
0101 01021302	OUTROS		3.205,68
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		4.991,71
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		90,00
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		90,00
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		90,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL	7.223.061,86	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.037.713,47
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.177.810,19
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		88.330,92
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.950.404,55
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.939.474,47
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		10.930,08
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		287.240,30
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.247,96
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		169.297,38
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		28.365,12
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		222.889,73
0102 01011301	PESSOAL QUADRO - RCIT		222.889,73
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		385.844,37
0102 01011401	PESSOAL DO QUADRO - RCIT		385.844,37
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		42.189,86
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		33.565,05
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		19.609,41
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		4.593,11
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		6.920,13
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2.442,40
0102 01021302	OUTROS		732,72
0102 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		1.709,68
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		826.338,23
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		139.444,43
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18.509,08
0102 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.215,20
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		641.593,30
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos		641.593,30
0102 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		341.884,53
0102 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		299.708,77
0102 010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.920,81
0102 010308	OUTRAS PENSÕES		12.161,74
0102 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.493,67
0102 01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		4.493,67
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.857.064,94
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		440.797,33
0102 020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		6.706,91
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		140.317,55
0102 02010201	GASOLINA		3.530,82
0102 02010202	GASÓLEO		131.367,54
0102 02010299	OUTROS		5.419,19
0102 020104	LIMPEZA E HIGIENE		11.299,82
0102 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		16.377,47
0102 020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		56.899,77
0102 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.170,57
0102 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		18.115,60
0102 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		11.890,02
0102 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		31.114,31
0102 020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1.014,82

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Far right: *Handwritten signature*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MT
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANO 2016
 Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	10.377,47
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	18.569,06
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	48.903,95
0102	02011601	ÁGUA	19.389,57
0102	02011603	OUTROS	29.514,38
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.549,22
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	35,91
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	20.230,41
0102	020121	OUTROS BENS	39.174,47
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.416.267,61
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	414.112,13
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	343.626,77
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.295,18
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	108.681,07
0102	020209	COMUNICAÇÕES	80.832,85
0102	020210	TRANSPORTES	157.792,06
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.116,41
0102	020212	SEGUROS	47.186,85
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADIAS	846,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	22.846,25
0102	020215	FORMAÇÃO	999,40
0102	020217	PUBLICIDADE	5.096,26
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.037,82
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.945,93
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	39.502,91
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.122,32
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	106.227,40
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	442.621,99
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.301,11
0102	040301	ESTADO	17.301,11
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.800,00
0102	040501	CONTINENTE	2.800,00
0102	04050102	FREGUESIAS	2.800,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	269.734,10
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	269.734,10
0102	0408	FAMÍLIAS	152.786,78
0102	040802	OUTRAS	152.786,78
0102	04080200	OUTRAS	68.582,21
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	62.860,85
0102	04080202	OUTRAS	21.343,72
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.666,51
0102	0602	DIVERSAS	35.666,51
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.386,37
0102	06020100	IMPOSTOS E TAXAS	1.267,21
0102	06020102	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	2.119,16
0102	060203	OUTRAS	32.280,14
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.827,71
0102	06020302	IVA PAGO	1.022,61
0102	06020305	OUTRAS	27.429,82
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	565.388,95
0102	0701	INVESTIMENTOS	379.247,48
0102	070101	TERRENOS	2.000,00
0102	070102	HABITAÇÕES	3.281,16
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	3.281,16
0102	070103	EDIFÍCIOS	76.040,28
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	21.631,70
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	8.539,13
0102	07010305	ESCOLAS	2.252,68
0102	07010307	OUTROS	43.616,77
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	98.035,13
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM E ÁGUAS RESIDUAIS	8.503,64
0102	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	19.181,44

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Far right: *Handwritten signature*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MT
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.397,83
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	33.703,72
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	9.373,00
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	5.451,57
0102	07010410	Infraestruturas para Distribuição De Energia Eléct	7.521,32
0102	07010412	CEMITÉRIOS	563,26
0102	07010413	OUTROS	11.339,35
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	33.457,65
0102	07010602	OUTRO	33.457,65
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	18.170,27
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	68.832,63
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.251,77
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	65.322,17
0102	07011002	OUTRO	65.322,17
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.523,43
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.332,99
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	37.162,94
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	37.162,94
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	148.978,53
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	148.445,35
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	93.987,82
0102	07030305	PARQUES E JARDINS	6.398,43
0102	07030308	VIAÇÃO RURAL	48.059,10
0102	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	533,18
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	227.210,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	221.000,00
0102	080501	CONTINENTE	221.000,00
0102	08050102	FRGUESIAS	221.000,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.210,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.210,00
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS	57.396,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	57.396,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	57.396,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.909.043,54
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	221.905,13
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	109.222,34
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	89.938,23
0103	03010301	Empréstimos de curto prazo	4.922,34
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	85.015,89
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	1.740,54
0103	03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.740,54
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	17.543,57
0103	03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	17.543,57
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	4.976,00
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	4.976,00
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.014,42
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.014,42
0103	0305	OUTROS JUROS	102.594,38
0103	030502	OUTROS	102.594,38
0103	03050200	OUTROS	39.645,97
0103	03050201	DESPESAS DIVERSAS	50,38
0103	03050202	JUROS DE MORA	62.898,03
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	97,99
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	97,99
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.687.138,41
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	400.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.287.138,41
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.172.718,16
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	56.000,00

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Uay*
 Middle right: *JF*
 Right side (vertical): *Almeida* (circled)
 Far right: *M*

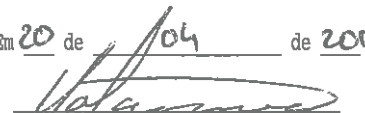
FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MT
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE TAROUCA

ANO 2016
 Pág. 6

PAGAMENTOS			
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- SER	58.420,25
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.604.107,57
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.537.133,36
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			951.683,29
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			405.862,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			167.760,61
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			238.101,39
TOTAL			10.498.786,22

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 20 de 04 de 2017


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 27 de 04 de 2017
