



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-2.469.649,26	82.330,92
Ingressos	1.169.859,93	1.175.335,36
Receitas Derivadas e Originárias	1.133.976,79	27.722,52
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	830.986,30	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	302.990,49	27.722,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	35.883,14	1.147.612,84
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	869.194,75
Valores Restituíveis	35.883,14	278.418,09
Baixa de Obrigações Financeiras	0,00	0,00
Desembolsos	3.639.509,19	1.093.004,44
Pessoal e Demais Despesas	403.331,85	548.229,85
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	403.331,85	548.229,85
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.236.177,34	544.774,59
Transferência Financeira Concedida	3.198.949,22	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	660,00	189.291,58
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	258.278,59
Valores Restituíveis	36.568,12	48.602,21
Demais Valores da VPD a Apropriar	0,00	48.602,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.144.610,46	-255.150,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	1.144.610,46	127.575,00
Aquisição de Ativo não Circulante	1.144.610,46	127.575,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	127.575,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	127.575,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

Exercício: 2016

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-3.614.259,72	-172.819,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.823.936,10	209.676,38
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	209.676,38	36.857,30

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/01/2018 08:37:51