

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015



CONSOLIDADO

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|--------------------|
| INGRESSOS | 127.188.871,03 | 0,00 |
| RECEITAS DERIVADAS | 15.578.665,35 | 0,00 |
| Receita Tributária | 4.693.749,54 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 10.392.278,31 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 492.637,50 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 2.674.279,92 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 771.907,45 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 251.489,63 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.650.882,84 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 97.895.475,59 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 60.571.740,46 | 0,00 |
| da União | 43.519.820,07 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 17.051.920,39 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos) | 9.876.085,92 | 0,00 |
| Outras Transferências | 27.447.649,21 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 11.040.450,17 | 0,00 |
| Ingressos Extra-orçamentários | 11.040.450,17 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | 123.359.222,00 | 0,00 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 91.142.340,08 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 506.390,27 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 12.496.495,64 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 11.796,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.522.922,65 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.773.211,11 | 0,00 |
| SAÚDE | 18.216.587,99 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 33.444.910,26 | 0,00 |
| CULTURA | 972,81 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 156,11 | 0,00 |
| URBANISMO | 8.712.190,16 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 3.456.707,08 | 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 | 22.683.682,61 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 9.123.753,97 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 9.123.753,97 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos) | 13.559.928,64 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 9.533.199,31 | 0,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | 9.533.199,31 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.829.649,03 | 0,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 2.633.383,38 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.633.383,38 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -2.633.383,38 | 0,00 |

Documentação: https://www.transparencia.mec.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=af0d0bf12-81cd-491d-al-112a191752c62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015



CONSOLIDADO

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | 957.131,71 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | 957.131,71 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 2.289.796,80 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.289.796,80 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -1.332.665,09 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 12.645.055,77 | 0,00 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -136.399,44 | 0,00 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 12.508.656,33 | 0,00 |

Documento Assinado em 2015/12/31 por: WILMAR PEREIRA BENEZERA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?Codigo_documento:a06dbf12-81cd-491d-a19d-f72a91752cb2