

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	51.643.304,85	44.149.131,97
RECEITAS DERIVADAS	1.569.080,20	1.503.899,99
Receita Tributária	1.264.181,28	1.273.144,00
Receita de Contribuições	236.845,59	168.755,00
Outras Receitas Derivadas	68.053,33	61.999,99
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.087.521,66	164.222,55
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	23.222,00
Outras Receitas Originárias	1.984.397,30	47.077,55
Remuneração das Disponibilidades	103.124,36	94.833,00
TRANSFERÊNCIAS	47.986.702,99	42.481.088,33
Intergovernamentais	26.575.958,89	24.741.222,77
da União	22.367.275,54	20.008.822,33
de Estados e Distrito Federal	4.208.683,35	4.732.400,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	11.415.977,01	9.466.863,77
Outras Transferências	9.994.767,09	8.273.822,99
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	47.966.808,76	42.568.066,61
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	32.895.674,68	29.523.422,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.422,58
TRABALHO	0,00	14.193,87
LEGISLATIVA	1.326.705,87	1.214.377,00
JUDICIÁRIA	0,00	2.380,00
ADMINISTRAÇÃO	4.779.305,02	3.783.821,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.857,98	1.530.514,55
SAÚDE	7.123.532,23	7.231.930,97
EDUCAÇÃO	15.979.680,60	13.369.987,55
CULTURA	1.556.504,76	1.236.592,01
URBANISMO	87.550,97	511.496,88
SANEAMENTO	9.444,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.098,56	0,00
AGRICULTURA	533.609,15	415.403,22
ENERGIA	3.920,35	0,00
TRANSPORTE	24.545,00	35.088,00
DESPORTO E LAZER	140.920,19	154.693,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.018,69	78.112,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.554,36	36.629,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	2.464,33	41.482,91
TRANSFERÊNCIAS	15.035.115,39	12.967.152,33
Intergovernamentais	3.628.810,09	3.482.043,88
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.628.810,09	3.482.043,88
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	11.406.305,30	9.485.108,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.676.496,09	1.580.434,96

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	111.073,50
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	111.073,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.662.391,32	2.318.733,28
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.662.391,32	2.318.733,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.662.391,32	-2.207.649,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	401.304,49	168.766,77
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	401.304,49	168.766,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-401.304,49	-168.766,77
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	975.203,86	1.222.677,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-387.199,72	-795.011,19
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	4.670.846,74	3.879.802,11
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	4.402.071,14	3.337.493,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	856.779,74	969.555,86

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: ALESSANDRO CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
 Data e Hora: 2015.12.31 14:56:30
 Endereço: https://www.camocim.org.br/portal/validador