

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2014



**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	64.928.820,10	56.219.411,86
RECEITAS DERIVADAS	5.625.856,39	4.519.781,82
Receita Tributária	1.840.085,27	1.588.950,11
Receita de Contribuições	3.771.086,24	2.883.483,92
Outras Receitas Derivadas	14.684,88	47.357,79
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.162.785,43	570.354,33
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	20.530,65	68.355,77
Remuneração das Disponibilidades	1.142.254,78	502.038,86
TRANSFERÊNCIAS	58.140.178,28	51.129.256,41
Intergovernamentais	34.117.750,61	31.098.922,22
da União	29.131.887,08	26.328.788,44
de Estados e Distrito Federal	4.985.863,53	4.770.133,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	9.932.195,18	8.037.008,70
Outras Transferências	14.090.232,49	11.993.325,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	62.101.842,02	52.076.122,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	47.021.204,15	39.054.359,92
LEGISLATIVA	1.670.816,93	1.426.398,43
ADMINISTRAÇÃO	3.954.462,87	3.136.252,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.445.961,69	1.349.185,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.825.078,22	2.180.910,59
SAÚDE	12.404.828,42	10.214.670,71
EDUCAÇÃO	18.861.172,61	16.678.904,25
CULTURA	1.852.700,49	783.336,69
URBANISMO	2.055.688,23	1.742.650,32
SANEAMENTO	18.940,00	5.732,00
GESTÃO AMBIENTAL	864.244,44	591.154,81
AGRICULTURA	527.155,18	465.347,67
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.354,56	105.561,85
ENERGIA	275.173,73	248.887,25
TRANSPORTE	126.248,02	32.250,00
DESPORTO E LAZER	63.378,76	93.276,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	658.857,16	910.309,77
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	658.857,16	910.309,77
TRANSFERÊNCIAS	14.421.780,71	12.111.473,56
Intergovernamentais	4.489.585,53	4.169.955,82
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	4.489.585,53	4.169.955,82
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	9.932.195,18	7.941.517,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.826.978,08</b>	<b>4.143.269,21</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.979.208,50	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.979.208,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.230.901,04	2.544.182,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.230.901,04	2.544.182,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.251.692,54</b>	<b>-2.544.182,00</b>

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF: 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O-5

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2014



**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	738.593,54	850.177,99
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	738.593,54	850.177,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-738.593,54	-850.177,99
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.287.179,26	12.139.888,88
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-163.308,00	748.999,12
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	5.463.690,09	5.083.751,11
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	5.176.786,35	4.889.655,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.410.775,00	13.082.983,23

Documento Assinado em 28/03/2015 por: MÉRCEIA CARLA DA SILVA  
 Assinatura em: https://sede.cce.pe.gov.br/epp/validar\_documento: edae3d6e-35d0-4503-9be7-cad9e0b03a76

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF: 188.023.204-97

MÉRCEIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE Nº 023970/O-5