

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

Exercício de 2015



CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	70.783.035,29	70.392.510,99
RECEITAS DERIVADAS	5.177.184,87	5.625.866,99
Receita Tributária	1.882.116,96	1.840.085,17
Receita de Contribuições	3.278.686,73	3.771.086,64
Outras Receitas Derivadas	16.381,18	14.694,88
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.305.529,06	1.162.755,33
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	322.862,44	20.500,75
Remuneração das Disponibilidades	982.666,62	1.142.244,88
TRANSFERÊNCIAS	58.081.835,10	58.140.178,28
Intergovernamentais	34.137.091,52	34.117.700,61
da União	29.345.495,58	29.131.887,88
de Estados e Distrito Federal	4.770.123,74	4.985.833,53
de Municípios	21.472,20	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	9.262.970,90	9.932.195,18
Outras Transferências	14.681.772,68	14.090.227,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.218.486,26	5.463.600,09
Ingressos Extra-orçamentários	6.218.486,26	5.463.600,09
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	71.134.161,78	67.278.088,97
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	50.054.116,62	47.021.204,05
LEGISLATIVA	3.195.887,04	1.670.846,93
SANEAMENTO	0,00	18.900,00
ADMINISTRAÇÃO	3.689.979,85	3.954.462,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.404.598,23	1.445.961,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.545.539,34	2.825.038,22
SAÚDE	12.833.284,44	12.404.848,22
EDUCAÇÃO	20.260.602,15	18.861.132,21
CULTURA	687.683,45	1.852.700,19
URBANISMO	1.732.295,30	2.055.688,23
GESTÃO AMBIENTAL	1.242.356,00	864.244,54
AGRICULTURA	783.185,42	527.155,48
COMÉRCIO E SERVIÇOS	79.488,67	75.334,56
ENERGIA	346.070,75	275.183,73
TRANSPORTE	176.353,77	126.248,02
DESPORTO E LAZER	76.792,21	63.378,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	916.939,02	658.857,16
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	916.939,02	658.857,16
TRANSFERÊNCIAS	14.026.661,54	14.421.780,71
Intergovernamentais	4.763.690,64	4.489.585,53
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	4.763.690,64	4.489.585,53
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	9.262.970,90	9.932.195,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.136.444,60	5.176.786,35
Desembolsos Extra-Orçamentários	6.136.444,60	5.176.786,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-351.126,49	3.113.881,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---	-----------------	--------------------

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 2015



CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	1.979.208,90
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.979.208,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.825.224,10	4.230.961,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.825.224,10	4.230.961,44
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	-2.825.224,10	-2.251.622,54

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.400.822,97	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	2.400.822,97	0,00
DESEMBOLSOS	600.788,07	738.533,47
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	600.788,07	738.533,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.800.034,90	-738.533,47

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.410.775,00	11.287.189,96
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.376.315,69	123.529,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.034.459,31	11.410.719,47

Documentação: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO MÉRCLA DA SILVA
 Acesse em: https://portal.tre.com.br/portal/validaDoc.seam?cof=55-4758-99d3-e0a116389dca

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF - 188.023.204-97

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