



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	82.219.896,13	73.174.252,82
RECEITAS DERIVADAS	11.378.404,56	11.813.162,80
Receita Tributária	2.509.023,51	2.610.338,84
Receita de Contribuições	515.514,61	8.400.633,45
Outras Receitas Derivadas	8.353.866,44	802.190,51
RECEITAS ORIGINÁRIAS	509.785,15	445.098,95
Receita Patrimonial	509.785,15	314.266,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	130.832,45
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	70.331.706,42	60.915.991,07
Intergovernamentais	59.047.601,29	51.521.452,61
da União	49.276.424,54	42.814.369,62
de Estados e Distrito Federal	9.771.176,75	8.707.082,99
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	11.284.105,13	9.394.538,46
DESEMBOLSOS	78.489.659,54	74.219.270,04
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	67.205.095,18	64.824.731,58
Legislativa	2.448.549,67	2.334.484,62
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	6.188.465,69	6.228.612,08
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	9.215,00	10.788,20
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	2.108.986,61	2.003.993,40
Previdência Social	2.408.602,81	2.479.864,91
Saúde	14.452.454,43	14.103.594,79
Trabalho	-	-
Educação	25.279.374,26	24.673.487,53
Cultura	3.208.689,60	3.178.218,56
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	6.895.689,81	5.649.241,45
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	516.355,20	492.600,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	551.758,25	540.685,71
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	262.224,40	275.948,80
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	2.611.755,36	2.572.455,36
Desporto e Lazer	262.974,09	280.756,17
Encargso Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	459,23	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	459,23	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	11.284.105,13	9.394.538,46
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	11.284.105,13	9.394.538,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.730.236,59	(1.045.017,22)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	806.103,44	1.838.056,74
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	806.103,44	1.838.056,74
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	2.820.777,70	6.485.236,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.820.777,70	6.485.236,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.014.674,26)	(4.647.179,36)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	276.060,49	277.078,85
Amortização/Refinanciamento da Dívida	276.060,49	277.078,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(276.060,49)	(277.078,85)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.439.501,84	(5.969.275,43)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.068.515,09	3.126.761,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.582.361,43	3.068.515,09