

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56d76c09-6a54-4574-8790-afe356b0133f

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	179.586.622,93	168.071.880,25
RECEITAS DERIVADAS	32.650.570,82	26.692.928,05
Receita Tributária	12.704.629,23	11.230.188,27
Receita de Contribuições	12.413.514,71	10.634.033,19
Outras Receitas Derivadas	7.532.426,88	4.828.706,59
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.497.802,00	1.369.000,72
Receita Patrimonial	1.497.802,00	1.369.000,72
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	145.438.250,11	140.009.951,48
Intergovernamentais	110.560.735,49	111.022.906,06
da União	96.272.010,22	95.964.772,76
de Estados e Distrito Federal	14.288.725,27	15.058.133,30
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	34.877.514,62	28.987.045,42
DESEMBOLSOS	155.482.228,89	161.976.087,33
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	115.851.072,98	129.475.423,89
Legislativa	4.244.899,03	4.050.170,04
Judiciária	343.907,04	347.527,09
Essencial a Justiça	-	-
Administração	11.249.894,08	11.987.697,34
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	3.200,00	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	8.941.870,82	8.133.041,43
Previdência Social	16.476.008,38	13.817.236,23
Saúde	17.981.828,27	34.150.189,81
Trabalho	125.525,63	599.694,70
Educação	41.178.498,22	40.789.932,69
Cultura	2.104.354,49	2.690.553,72
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	12.543.904,18	12.641.564,36
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	61.716,48
Ciência e Tecnologia	403.864,52	-
Agricultura	-	6.000,00
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	208.910,00	117.100,00
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	44.408,32	-
Desporto e Lazer	-	83.000,00
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.952,16	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.952,16	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	39.597.203,75	32.500.663,44
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	39.597.203,75	32.500.663,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.104.394,04	6.095.792,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.246.264,33	3.879.532,01
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	4.246.264,33	3.879.532,01
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	10.645.757,82	13.635.197,85
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.645.757,82	13.635.197,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.399.493,49)	(9.755.665,84)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	2.877.142,18	2.992.864,87
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.877.142,18	2.992.864,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.877.142,18)	(2.992.864,87)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.827.758,37	(6.652.737,79)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.779.325,53	17.375.607,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.627.873,82	16.635.988,04

A diferença do caixa e equivalente de caixa final do exercício anterior e o caixa e equivalente de caixa inicial do exercício atual na ordem de R\$ 143.377,49 é decorrente da consolidação do Fundo de Previdência Próprio de São Lourenço da Mata - PE.

Caixa e equivalente de caixa final do exercício anterior Prefeitura	R\$	16.635.988,04
Caixa e equivalente de caixa final do exercício anterior RPPS	R\$	143.337,49
Caixa e equivalente de caixa final do exercício anterior Total	R\$	16.779.325,53