



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>73.174.252,82</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>11.813.162,80</b>	
Receita Tributária	2.610.338,84	
Receita de Contribuições	8.400.633,45	
Outras Receitas Derivadas	802.190,51	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>445.098,95</b>	
Receita Patrimonial	314.266,50	
Receita Agropecuária	-	
Receita Industrial	-	
Receita de Serviços	130.832,45	
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	-	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>60.915.991,07</b>	
Intergovernamentais	51.521.452,61	
da União	42.814.369,62	
de Estados e Distrito Federal	8.707.082,99	
de Municípios	-	
Intragovernamentais	9.394.538,46	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.219.270,04</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>64.824.731,58</b>	
Legislativa	2.334.484,62	
Judiciária	-	
Essencial a Justiça	-	
Administração	6.228.612,08	
Despesa Nacional	-	
Segurança Pública	10.788,20	
Relações Exteriores	-	
Assistência Social	2.003.993,40	
Previdência Social	2.479.864,91	
Saúde	14.103.594,79	
Trabalho	-	
Educação	24.673.487,53	
Cultura	3.178.218,56	
Direitos da Cidadania	-	
Urbanismo	5.649.241,45	
Habitação	-	
Saneamento	-	
Gestão Ambiental	492.600,00	
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	540.685,71	
Organização Agrária	-	
Indústria	-	
Comércio e Serviços	275.948,80	
Comunicações	-	
Energia	-	
Transporte	2.572.455,36	
Desporto e Lazer	280.756,17	
Encargos Especiais	-	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	
Outros Encargos da Dívida	-	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>9.394.538,46</b>	
Intergovernamentais	-	
a União	-	
a Estados e Distrito Federal	-	
a Municípios	-	
Intragovernamentais	9.394.538,46	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(1.045.017,22)</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

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

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(5.969.275,43)</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.126.761,14</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.068.515,09</b>	