



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
INGRESSOS	73.174.252,82	
RECEITAS DERIVADAS	11.813.162,80	
Receita Tributária	2.610.338,84	
Receita de Contribuições	8.400.633,45	
Outras Receitas Derivadas	802.190,51	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	445.098,95	
Receita Patrimonial	314.266,50	
Receita Agropecuária	-	
Receita Industrial	-	
Receita de Serviços	130.832,45	
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	-	
TRANSFERÊNCIAS	60.915.991,07	
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	
DESEMBOLSOS	74.219.270,04	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	64.824.731,58	
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	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	
Outros Encargos da Dívida	-	
TRANSFERÊNCIAS	9.394.538,46	
Intergovernamentais	-	
a União	-	
a Estados e Distrito Federal	-	
a Municípios	-	
Intragovernamentais	9.394.538,46	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.045.017,22)	



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

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

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