

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	49.651.581,74	0,00
RECEITAS DERIVADAS	909.154,66	0,00
Receita Tributária	879.394,48	0,00
Receita de Contribuições	24.141,79	0,00
Outras Receitas Derivadas	5.618,39	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.022.360,41	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	899.763,65	0,00
Outras Receitas Originárias	32.519,71	0,00
Remuneração das Disponibilidades	90.077,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS	47.720.066,67	0,00
Intergovernamentais	28.541.360,69	0,00
da União	24.091.702,65	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.449.658,04	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	8.478.402,11	0,00
Outras Transferências	10.700.303,87	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	49.451.925,28	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	37.022.737,75	0,00
LEGISLATIVA	1.507.127,74	0,00
JUDICIÁRIA	28.091,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.555.753,54	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.308.025,09	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.793,89	0,00
SAÚDE	9.530.852,61	0,00
EDUCAÇÃO	15.305.695,63	0,00
CULTURA	266.445,00	0,00
URBANISMO	1.252.040,35	0,00
SANEAMENTO	48.626,40	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	17.614,25	0,00
AGRICULTURA	109.127,52	0,00
TRANSPORTE	13.960,00	0,00
DESPORTO E LAZER	11.584,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.395,89	0,00
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	7.395,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS	12.421.791,64	0,00
Intergovernamentais	3.943.389,53	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.943.389,53	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	8.478.402,11	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>199.656,46</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	84.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	84.600,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.057.086,90	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.057.086,90	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.972.486,90</b>	<b>0,00</b>

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 051.603.704-80

DELSON DE SOUSA SOARES JÚNIOR  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 035.679.444-01

HUGO LEONARDO CELESTINO  
 CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0  
 029.069.144-36

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 31/03/2015 23:01:01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	243.075,84	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	243.075,84	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-243.075,84</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.570.895,67	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.015.906,28	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	5.293.198,39	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	4.912.098,19	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	936.089,59	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 31/03/2015 10:00:00 AM  
 Endereço: https://www.transparencia.mec.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2455657c-3c0b-4da2-8fad-438d1a90e244

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA  
 PREFEITA  
 051.603.704-80

DELSON DE SOUSA SOARES JÚNIOR  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 035.679.444-01

HUGO LEONARDO CELESTINO  
 CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0  
 029.069.144-36