



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	39.684.439,33	38.951.277,87
RECEITAS DERIVADAS	1.587.930,13	909.154,66
Receita Tributária	1.541.726,00	879.394,48
Receita de Contribuições	26.046,05	24.141,79
Outras Receitas Derivadas	20.158,08	5.618,39
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.105.140,70	1.022.360,41
Receita Patrimonial	46.836,39	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.058.304,31	899.763,65
Outras Receitas Originárias	-	32.519,71
Remuneração das Disponibilidades		90.077,05
TRANSFERÊNCIAS	36.991.368,50	37.019.762,80
Intergovernamentais da União	40.847.038,62	28.541.360,69
de Estados e Distrito Federal		24.091.702,65
de Municípios		4.449.658,04
Intragovernamentais	286.508,78	8.478.402,11
Deduções Firmação do Fundeb	(4.142.178,90)	
DESEMBOLSOS	39.053.462,12	13.928.919,38
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	39.053.462,12	1.507.127,74
LEGISLATIVA	1.559.815,17	28.091,73
JUDICIARIA		7.555.753,54
ADMINISTRATIVA	7.637.901,94	1.308.025,09
ASSISTENCIA SOCIAL	1.012.106,44	67.793,89
PREVIDENCIA SOCIAL	114.354,55	9.530.852,61
SAUDE	9.382.524,73	15.605.695,63
EDUCAÇÃO	16.078.388,09	266.445,00
CULTURA	908.871,75	1.252.040,35
URBANISMO	1.719.637,35	48.626,40
SANEAMENTO	-	17.614,25
GESTÃO AMBIENTAL	13.182,00	109.127,52
AGRUCULTURA	130.120,83	13.960,00
ENERGIA	162.624,62	-
TRANSPORTE	5.052,00	11.584,00
DESPORTO E LAZER	-	7.395,89
ENCARGOS ESPECIAIS	328.882,65	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	-	12.421.791,64
Intergovernamentais a União	-	3.943.389,53
a Estados e Distrito Federal	-	3.943.389,53
a Municípios		-
Intragovernamentais		8.478.402,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	630.977,21	25.022.358,49



EXERCÍCIO 2015

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	84.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		84.600,00
DESEMBOLSOS	1.059.389,33	2.057.086,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.059.389,33	2.057.086,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.059.389,33)	(1.972.486,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	323.908,93	243.075,84
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	323.908,93	243.075,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(323.908,93)	(243.075,84)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(752.321,05)	22.806.796,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	936.089,59	2.570.895,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	436.648,16	936.089,59

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA
051603704-80

MAURA C DE MORAIS
CPF 683287024-87
CRC PE 6539 Ct.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Assesur: http://www.pe.gov.br/portal/validador.aspx?CodigoDocumento=344414102-pm-595709-01c