



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19183f4d-5077-48ca-8b55-c77c8181014

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>44.304.908,87</b>	<b>42.380.155,81</b>
<b>RECEITA DERIVADAS</b>	<b>2.613.975,68</b>	<b>7.180.422,48</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.868.800,08	6.327.498,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	745.175,60	852.923,72
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>845.083,84</b>	<b>440.756,28</b>
RECEITA PATRIMONIAL	442.030,11	440.756,28
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	403.053,73	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>37.376.564,41</b>	<b>35.175.675,37</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	21.134.874,76	18.085.586,09
DA UNIÃO	17.452.209,51	14.674.050,17
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.682.665,25	3.411.535,92
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	10.472.228,64	9.547.928,27
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.769.461,01	7.542.161,01
DE DUODÉCIMOS	1.393.403,00	997.669,68
DE RECEITAS CONCEDIDAS	4.376.058,01	6.544.491,33
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.759.989,72</b>	<b>2.206.787,72</b>
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>2.948.906,13</b>	<b>2.623.486,04</b>
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.658.201,35</b>	
<b>INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.658.201,35</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>45.257.677,36</b>	<b>40.215.269,56</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>33.603.998,00</b>	<b>32.620.257,07</b>
LEGISLATIVA	1.395.043,98	997.859,68
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO	4.688.589,68	4.469.571,68
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.807,48	1.039.498,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.016.938,53	2.448.914,98
SAÚDE	6.129.483,43	5.913.466,84
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	12.815.526,28	13.125.467,27
CULTURA	321.176,88	47.437,00
DIREITOS DA CIDADANIA	123.450,25	71.787,45
URBANISMO	2.151.800,15	1.813.677,71
SANEAMENTO		22.594,18
GESTÃO AMBIENTAL	423.339,49	731.543,39
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.948,03	7.480,00
AGRICULTURA	587.276,60	832.644,96
INDÚSTRIA	28.282,74	124.826,88
TRANSPORTE	466.855,76	538.710,27
DESPORTO E LASER	34.547,21	71.090,67
ENCARGOS ESPECIAIS	242.606,51	363.685,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	29.325,00	
(...)		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.828.618,93</b>	<b>7.595.012,49</b>
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.828.618,93	7.595.012,49
DE DUODÉCIMOS	1.393.403,00	997.669,68
DE RECEITAS CONCEDIDAS	4.435.215,93	6.597.342,81
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.825.060,43</b>	
<b>DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.825.060,43</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-952.768,49</b>	<b>2.164.886,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALINAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSO</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-952.768,49	2.164.886,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.151.549,46	-13.336,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.198.780,97	2.151.549,46

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSÉ TEIXEIRA NETO  
PREFEITO