



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da368c82-ff6-4106-ade1-bd3f62a3b116

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>42.380.155,81</b>	<b>33.611.176,61</b>
<b>RECEITA DERIVADAS</b>	<b>7.180.422,48</b>	<b>1.893.009,38</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.327.498,76	1.093.716,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	852.923,72	799.292,74
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>440.756,28</b>	<b>235.962,93</b>
RECEITA PATRIMONIAL	440.756,28	215.962,47
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	20.000,46
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>35.175.675,37</b>	<b>32.096.748,81</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	18.085.586,09	18.754.308,88
DA UNIÃO	14.674.050,17	14.607.491,75
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.411.535,92	4.146.817,13
DE MUNICÍPIOS		
MULTIGOVERNAMENTAIS	9.547.928,27	8.829.445,34
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.542.161,01	4.512.994,59
DE DUODÉCIMOS	997.669,68	884.522,16
DE RECEITAS CONCEDIDAS	6.544.491,33	3.628.472,43
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.206.787,72</b>	<b>1.935.343,23</b>
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>2.623.486,04</b>	<b>2.549.887,74</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>40.215.269,56</b>	<b>32.848.904,64</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>32.620.257,07</b>	<b>28.507.296,41</b>
LEGISLATIVA	997.859,68	878.552,14
JUDICIÁRIA		
ADMINISTRAÇÃO	4.469.571,68	3.603.068,63
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.039.498,67	1.074.044,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.448.914,98	2.086.066,38
SAÚDE	5.913.466,84	5.068.194,61
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	13.125.467,27	11.034.486,93
CULTURA	47.437,00	146.488,89
DIREITOS DA CIDADANIA	71.787,45	
URBANISMO	1.813.677,71	2.645.422,42
SANEAMENTO	22.594,18	
GESTÃO AMBIENTAL	731.543,39	241.920,70
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.480,00	13.700,00
AGRICULTURA	832.644,96	565.231,90
INDÚSTRIA	124.826,88	231.101,82
TRANSPORTE	538.710,27	344.676,84
DESPORTO E LASER	71.090,67	88.453,97
ENCARGOS ESPECIAIS	363.685,44	346.651,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		139.234,66
(...)		
<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>7.595.012,49</b>	<b>4.341.608,23</b>
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIÃO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICÍPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.595.012,49	4.341.608,23
DE DUODÉCIMOS	997.669,68	884.522,16
DE RECEITAS CONCEDIDAS	6.597.342,81	3.457.086,07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.164.886,25</b>	<b>762.271,97</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	2.164.886,25	762.271,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-13.336,79	-775.608,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.151.549,46	-13.336,79

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSÉ TEIXEIRA NETO  
PREFEITO