



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO: JAN À DEZ/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78575217-50eb-4e58-a20f-5ca35aac4dc3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	195.741.839,21	
RECEITAS DERIVADAS	32.293.367,53	
Receita Tributária	23.989.831,51	
Receita de Contribuições	8.303.536,02	
Outras Receitas Derivadas	0,00	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	20.604.252,14	
Receita Patrimonial	16.657.485,75	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	33.811,07	
Outras Receitas Originárias	3.912.955,32	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	142.844.219,54	
Intergovernamental	142.844.219,54	
da União	120.201.393,33	
de Estados e Distrito Federal	22.642.826,21	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
DESEMBOLSOS	153.240.022,16	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	145.258.459,91	
Judiciária	239.150,36	
Administração	16.153.260,98	
Defesa Nacional	0,00	
Segurança Pública	9.460.098,75	
Relações Exteriores	0,00	
Assistência Social	6.895.525,22	
Previdência social	6.121.331,59	
Saúde	69.166.391,38	
Trabalho	540,00	
Educação	37.222.161,63	
(...)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.981.562,25	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.981.562,25	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	42.501.817,05	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		



INGRESSOS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	349.585,22	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	349.585,22	
DESEMBOLSOS	2.231,25	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.231,25	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.989.638,03	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.313.018,12	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.323.380,09	