



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2015

Página 01

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	45.643.813,39	41.243.406,00
RECEITAS DERIVADAS	5.975.271,99	2.257.426,55
Receita Tributária	980.534,37	941.785,40
Receita de Contribuições	1.642.774,36	1.159.908,35
Outras Receitas Derivadas	3.351.963,26	155.732,80
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.178.292,19	1.435.908,23
Receita Patrimonial	138.103,13	197.252,62
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.040.189,06	1.238.655,61
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	38.490.249,21	37.550.071,22
Intergovernamentais da União	38.238.624,82	37.748.893,51
de Estados e Distrito Federal	38.238.624,82	32.905.569,15
de Municípios		4.843.324,36
Intragovernamentais	4.020.338,96	3.343.460,96
Deduções Firmação do Fundeb	(3.768.714,57)	(3.542.283,25)
DESEMBOLSOS	44.243.834,11	43.096.039,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	44.243.834,11	43.096.039,07
LEGISLATIVA	1.308.565,49	1.250.078,85
JUDICIARIA	51.555,63	48.800,00
ADMINISTRATIVA	4.845.457,45	4.721.877,14
ASSISTENCIA SOCIAL	1.058.378,26	933.387,74
PREVIDENCIA SOCIAL	6.099.416,33	4.982.017,97
SAUDE	9.308.931,96	9.954.142,64
EDUCAÇÃO	15.171.742,52	14.122.798,85
CULTURA	169.121,07	144.005,56
URBANISMO	3.671.815,70	3.920.949,88
SANEAMENTO	-	990.051,68
GESTÃO AMBIENTAL	1.057.119,51	47.099,76
AGRUCULTURA	553.576,19	482.375,10
DESPORTO E LASER	384.106,00	840.017,43
ENCARGOS ESPECIAIS	564.048,00	658.436,47
TRANSPORTE		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios		-
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.399.979,28	(1.852.633,07)

Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://www.casapublica.org.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=15532607077472221



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



EXERCÍCIO 2015

Página 02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.399.979,28	(1.852.633,07)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.258.904,45	1.358.262,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.425.377,67	1.258.904,45

Janio Gouveia da Silva
Prefeito
CPF: 244038734-72

Maura C. de Moraes
CRC-PE 6539 Ct.
CPF 683287024-87