

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	53.824.603,11	0,00
RECEITAS DERIVADAS	3.681.362,50	0,00
Receita Tributária	1.185.469,59	0,00
Receita de Contribuições	2.481.455,29	0,00
Outras Receitas Derivadas	14.437,62	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.103.478,70	0,00
Receita Patrimonial	1.291.328,23	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.812.150,47	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	46.039.761,91	0,00
Intergovernamentais	26.824.175,45	0,00
da União	22.558.434,17	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.265.741,28	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	8.194.434,00	0,00
Outras Transferências	11.021.152,46	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	46.879.571,62	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	35.703.909,62	0,00
LEGISLATIVA	1.263.758,46	0,00
JUDICIÁRIA	159.624,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.823.290,06	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	350,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.299.565,86	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	951.395,45	0,00
SAÚDE	8.631.537,85	0,00
EDUCAÇÃO	16.767.308,15	0,00
URBANISMO	420.116,14	0,00
AGRICULTURA	386.843,13	0,00
DESPORTO E LAZER	120,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.306,97	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	823,98	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.482,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.171.355,03	0,00
Intergovernamentais	2.976.921,03	0,00
da União	199.820,65	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.777.100,38	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	8.194.434,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.945.031,49	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.199.841,66	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.826.200,06	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	373.641,60	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.199.841,66	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA - EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
 Acesso em: 17/03/2015 17:33:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	29.630,87	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	29.630,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-29.630,87	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.325.999,62	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.715.558,96	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	3.576.106,16	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	3.638.399,46	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.979.265,28	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
 Acesse em: http://efp.pe.gov.br/epi/ava/daid/0e386a21-2f88-4953-8f4c-0e0c75426d4b