



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	140.149.459,54	134.088.294,00
RECEITAS DERIVADAS	36.782.903,26	31.329.576,04
Receita Tributária	18.988.191,51	19.478.369,09
Receita de Contribuições	12.580.402,42	8.909.142,93
Outras Receitas Derivadas	5.214.309,33	2.942.064,02
RECEITAS ORIGINÁRIAS	746.984,69	1.400.764,08
Receita Patrimonial	746.984,69	1.400.764,08
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	102.619.571,59	101.357.953,88
Intergovernamentais	84.794.384,45	84.636.157,75
da União	71.071.187,91	70.222.916,78
de Estados e Distrito Federal	13.723.196,54	14.413.240,97
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	17.825.187,14	16.721.796,13
DESEMBOLSOS	132.295.613,52	150.749.967,91
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	112.388.944,09	133.035.544,84
Legislativa	4.825.621,92	4.472.399,16
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	9.509.662,00	16.486.275,60
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	819.832,30	1.122.054,19
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	3.466.571,59	3.906.895,21
Previdência Social	12.073.810,12	11.569.874,51
Saúde	24.705.484,78	30.741.825,45
Trabalho	-	-
Educação	41.615.644,72	44.443.615,80
Cultura	1.101.828,77	2.864.395,98
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	12.440.210,11	14.230.849,44
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	54.873,86	240.503,16
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	458.377,95	1.196.832,74
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	1.312.025,97	1.737.812,60
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	22.211,00
Desporto e Lazer	5.000,00	-
Encargso Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	437.158,49	352.679,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	437.158,49	352.679,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	19.469.510,94	17.361.744,04
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	19.469.510,94	17.361.744,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.853.846,02	(16.661.673,91)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.534.022,89	4.910.588,03
Alienação de Bens	-	160,38
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	2.534.022,89	4.910.427,65
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	5.259.697,25	6.524.505,04
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.259.697,25	6.524.505,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.725.674,36)	(1.613.917,01)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	1.590.322,06	2.116.743,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.590.322,06	2.116.743,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.590.322,06)	(2.116.743,16)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.537.849,60	(20.392.334,08)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.734.426,69	9.526.777,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.271.662,53	11.725.750,39

A diferença do caixa e equivalente de caixa final do exercício anterior e o caixa e equivalente de caixa inicial do exercício atual na ordem de R\$ 8.676,30 é decorrente da consolidação do Fundo de Previdência Próprio de Gravatá - PE.

Caixa e equivalente de caixa final exercício anterior Prefeitura	R\$	11.725.750,39
Caixa e equivalente de caixa final exercício anterior RPPS	R\$	8.676,30
Caixa e equivalente de caixa final exercício anterior Total	R\$	11.734.426,69