



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	54.073.697,31	
RECEITAS DERIVADAS	9.400.949,27	
Receita Tributária	7.547.952,94	
Receita de Contribuições	768.014,58	
Outras Receitas Derivadas	1.084.981,75	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	288.334,34	
Receita Patrimonial	288.334,34	
Receita Agropecuária	-	
Receita Industrial	-	
Receita de Serviços	-	
Outras Receitas Originárias	-	
Remuneração das Disponibilidades	-	
TRANSFERÊNCIAS	44.384.413,70	
Intergovernamentais	36.970.505,08	
da União	30.888.008,20	
de Estados e Distrito Federal	6.082.496,88	
de Municípios	-	
Intragovernamentais	7.413.908,62	
DESEMBOLSOS	56.655.778,67	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	49.199.690,59	
Legislativa	1.956.803,08	
Judiciária	-	
Essencial a Justiça	-	
Administração	7.082.728,46	
Despesa Nacional	-	
Segurança Pública	-	
Relações Exteriores	-	
Assistência Social	2.557.166,93	
Previdência Social	1.078.089,12	
Saúde	10.431.650,84	
Trabalho	-	
Educação	16.576.515,79	
Cultura	2.319.159,37	
Direitos da Cidadania	-	
Urbanismo	5.931.561,67	
Habitação	-	
Saneamento	-	
Gestão Ambiental	429.588,18	
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	796.159,05	
Organização Agrária	-	
Indústria	-	
Comércio e Serviços	-	
Comunicações	-	
Energia	-	
Transporte	-	
Desporto e Lazer	40.268,10	
Encargos Especiais	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.648,86	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	46.648,86	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	
Outros Encargos da Dívida	-	
TRANSFERÊNCIAS	7.409.439,22	
Intergovernamentais	-	
a União	-	
a Estados e Distrito Federal	-	
a Municípios	-	
Intragovernamentais	7.409.439,22	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(2.582.081,36)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.000.254,65	
Alienação de Bens	-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	
Transferências de Capital	1.000.254,65	
Outras Receitas de Capital	-	
DESEMBOLSOS	6.667.876,61	
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.667.876,61	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.667.621,96)	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	
Operações de Crédito	-	
DESEMBOLSOS	451.478,76	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	451.478,76	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(451.478,76)	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(8.701.182,08)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.771.309,08	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.396.350,05	