



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>58.571.760,60</b>	<b>54.073.697,31</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>10.546.658,41</b>	<b>9.400.949,27</b>
Receita Tributária	8.307.100,67	7.547.952,94
Receita de Contribuições	997.034,70	768.014,58
Outras Receitas Derivadas	1.242.523,04	1.084.981,75
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>391.601,07</b>	<b>288.334,34</b>
Receita Patrimonial	391.601,07	288.334,34
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>47.633.501,12</b>	<b>44.384.413,70</b>
Intergovernamentais	37.721.871,14	36.970.505,08
da União	31.582.501,98	30.888.008,20
de Estados e Distrito Federal	6.139.369,16	6.082.496,88
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.911.629,98	7.413.908,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>56.055.801,09</b>	<b>56.655.778,67</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>46.115.259,96</b>	<b>49.199.690,59</b>
Legislativa	2.122.884,70	1.956.803,08
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	8.348.376,83	7.082.728,46
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	1.731.770,42	2.557.166,93
Previdência Social	12.770,32	1.078.089,12
Saúde	9.834.163,98	10.431.650,84
Trabalho	-	-
Educação	15.678.242,36	16.576.515,79
Cultura	1.592.815,85	2.319.159,37
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	5.652.821,58	5.931.561,67
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	348.596,58	429.588,18
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	737.794,77	796.159,05
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	10.998,42	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	44.024,15	40.268,10
Encargso Especiais	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>776,31</b>	<b>46.648,86</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	776,31	46.648,86
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>9.939.764,82</b>	<b>7.409.439,22</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.939.764,82	7.409.439,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.515.959,51</b>	<b>(2.582.081,36)</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.099.634,91</b>	<b>1.000.254,65</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	1.099.634,91	1.000.254,65
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.452.413,12</b>	<b>6.667.876,61</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.452.413,12	6.667.876,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(2.352.778,21)</b>	<b>(5.667.621,96)</b>

  

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>330.623,31</b>	<b>451.478,76</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	330.623,31	451.478,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(330.623,31)</b>	<b>(451.478,76)</b>

  

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(167.442,01)</b>	<b>(8.701.182,08)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.396.350,05</b>	<b>3.771.309,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.439.639,35</b>	<b>2.396.350,05</b>