



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 661dd11fa-6165-41e5-a309-52b380e47bf6

# **RESOLUÇÃO TC 25/2015**

## **Anexo I**

# **ITEM 7**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Document  
Assinado  
em  
11/12/2015  
às  
10:55:33  
horas  
no  
sistema  
de  
certificação  
de  
assinaturas  
eletrônicas  
de  
Camutanga  
-PA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>27.616.647,60</b>	<b>27.355.536,83</b>
Receita Tributária	4.335.825,36	3.195.271,93
Receita de Contribuições	811.893,34	713.942,85
Outras Receitas Derivadas	3.110.838,64	1.950.721,05
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>413.093,38</b>	<b>531.185,25</b>
Receita Patrimonial	65.372,24	126.340,06
Receita Agropecuária	33.165,58	11.111,91
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>32.206,66</b>	<b>115.181,11</b>
Intergovernamentais	23.215.450,00	24.033.952,77
da União	21.943.192,24	20.726.125,88
de Estados e Distrito Federal	14.415.059,36	12.603.716,59
de Municípios	7.528.132,88	8.122.410,33
Intragovernamentais	-	-
	1.272.257,76	3.307.826,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.872.841,56</b>	<b>26.789.599,48</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>25.173.468,62</b>	<b>22.703.985,44</b>
Legislativa	25.173.468,62	1.278.702,99
Judiciária	1.273.783,47	-
Especial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Despesa Nacional	3.645.354,17	3.850.926,04
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	1.318.162,36	1.081.526,90
Saúde	162.646,25	147.225,89
Trabalho	4.647.299,30	4.469.180,48
Educação	-	-
Cultura	7.833.231,53	6.449.988,64
Direitos da Cidadania	604.910,65	864.455,12
Urbanismo	-	-
Habitação	1.904.879,86	1.826.796,15
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	240,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	239.698,45	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	290.092,14	256.372,05
Encargos Especiais	3.253.410,44	2.478.568,04
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>53.624,58</b>	<b>10.061,54</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	53.624,58	10.061,54
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.645.748,36</b>	<b>4.075.556,48</b>
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	1.645.748,36	4.075.556,48
Intragovernamentais	743.806,04	565.937,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		

Document  
Assinado  
em  
11/12/2015  
às  
10:55:33  
horas  
no  
sistema  
de  
certificação  
de  
assinaturas  
eletrônicas  
de  
Camutanga  
-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA (CONSOLIDADO)

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens	537.464,60	464.460,41
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	537.464,60	464.460,41
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	448.915,23	1.709.351,88
	448.915,23	1.709.351,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>88.549,37</b>	<b>(1.244.891,47)</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de Crédito	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	738.321,15	707.635,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>738.321,15</b>	<b>707.635,29</b>
	<b>(738.321,15)</b>	<b>(707.635,29)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>94.034,26</b>	<b>(1.386.589,23)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>528.735,98</b>	<b>1.706.776,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>774.945,96</b>	<b>528.735,98</b>

Documento Assinado Digitalmente em 06/12/2015 às 16:55:30 por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA  
 Assinatura: https://www.camutanga.pa.gov.br/portal/pt-br/assinatura/assinatura.aspx?codigo=67270165-41e5-4309-52b580e47b16