



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
(CONSOLIDADO)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>439.530.585,11</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	228.380.613,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	40.323.183,03	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	170.826.788,66	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>430.817.986,50</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	112.749.911,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.505,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	318.061.569,49	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.712.598,61</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.935.994,67</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>200.197,02</b>	<b>0,00</b>
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTE	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	8.735.797,65	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.470.171,46</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	<b>2.470.171,46</b>	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>6.465.823,21</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>15.178.421,82</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>138.827.434,30</b>	<b>25.541,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>154.005.856,12</b>	<b>16.381,16</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.527.504,63	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.105.965,89	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.203.488,84	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.204,67	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	178.695.646,41	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>228.578.810,44</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
INTERGOVERNAMENTAIS	40.323.183,03	0,00
DA UNIÃO	369.050,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	39.954.133,03	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>40.323.183,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
INTERGOVERNAMENTAIS	40.611.581,67	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	40.611.581,67	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>40.611.581,67</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
LEGISLATIVA	2.087.248,77	0,00
JUDICIÁRIA	1.796.276,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	38.043.050,37	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.859.199,06	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.640.000,00	0,00
SAÚDE	80.925.768,21	0,00
TRABALHO	480.570,69	0,00
EDUCAÇÃO	47.956.985,66	0,00
CULTURA	1.627.852,04	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	24.452.462,02	0,00
HABITAÇÃO SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	4.109.482,63	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
TRANSPORTE	694.009,50	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
PROTEÇÃO E ENCARGOS	36.860,64	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	3.905.940,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAL	6.622.446,14	0,00
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>224.238.151,73</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.505,19	0,00
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>6.505,19</b>	<b>0,00</b>