

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(CONSOLIDADO)



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a242fba5-7afa-4cce-9b90-20e7cdf34e9b

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	439.530.585,11	0,00
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	
DESEMBOLSOS	430.817.986,50	0,00
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		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.712.598,61	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	8.935.994,67	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.197,02	0,00
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
DESEMBOLSOS	2.470.171,46	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.470.171,46	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	6.465.823,21	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	15.178.421,82	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	138.827.434,30	25.541,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	154.005.856,12	16.381,16

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
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	228.578.810,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	40.323.183,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	40.611.581,67	0,00

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
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	224.238.151,73	0,00

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
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.505,19	0,00