

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015



CONSOLIDADO

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 51.643.304,85 | 44.149.131,97 |
| RECEITAS DERIVADAS | 1.569.080,20 | 1.503.899,99 |
| Receita Tributária | 1.264.181,28 | 1.273.144,00 |
| Receita de Contribuições | 236.845,59 | 168.755,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 68.053,33 | 61.999,99 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 2.087.521,66 | 164.222,55 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 23.222,00 |
| Outras Receitas Originárias | 1.984.397,30 | 47.077,55 |
| Remuneração das Disponibilidades | 103.124,36 | 94.833,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 47.986.702,99 | 42.481.088,33 |
| Intergovernamentais | 26.575.958,89 | 24.741.222,77 |
| da União | 22.367.275,54 | 20.008.822,33 |
| de Estados e Distrito Federal | 4.208.683,35 | 4.732.400,44 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos) | 11.415.977,01 | 9.466.863,77 |
| Outras Transferências | 9.994.767,09 | 8.273.822,99 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | 47.966.808,76 | 42.568.066,61 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 32.895.674,68 | 29.523.422,55 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 23.422,58 |
| TRABALHO | 0,00 | 14.193,87 |
| LEGISLATIVA | 1.326.705,87 | 1.214.377,00 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 2.380,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.779.305,02 | 3.783.821,88 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.323.857,98 | 1.530.514,55 |
| SAÚDE | 7.123.532,23 | 7.231.930,97 |
| EDUCAÇÃO | 15.979.680,60 | 13.369.987,55 |
| CULTURA | 1.556.504,76 | 1.236.592,01 |
| URBANISMO | 87.550,97 | 511.496,88 |
| SANEAMENTO | 9.444,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 6.098,56 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 533.609,15 | 415.403,22 |
| ENERGIA | 3.920,35 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 24.545,00 | 35.088,00 |
| DESPORTO E LAZER | 140.920,19 | 154.693,54 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 36.018,69 | 78.112,33 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 33.554,36 | 36.629,42 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 2.464,33 | 41.482,91 |
| TRANSFERÊNCIAS | 15.035.115,39 | 12.967.152,33 |
| Intergovernamentais | 3.628.810,09 | 3.482.043,88 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB (Retenções) | 3.628.810,09 | 3.482.043,88 |
| Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos) | 11.406.305,30 | 9.485.108,45 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.676.496,09 | 1.580.434,96 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 111.073,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 111.073,50 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 3.662.391,32 | 2.318.733,28 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.662.391,32 | 2.318.733,28 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |

Documentação
 Acesse em: <http://www.camocim.sp.gov.br/cid/codigos>

PM Camocim de São Felix
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -3.662.391,32 | -2.207.649,88 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 401.304,49 | 168.766,77 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 401.304,49 | 168.766,77 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -401.304,49 | -168.766,77 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 975.203,86 | 1.222.677,00 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -387.199,72 | -795.011,19 |
| (+)INGRESSOS Extra-orçamentários | 4.670.846,74 | 3.879.802,11 |
| (-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários | 4.402.071,14 | 3.337.493,66 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 856.779,74 | 969.555,86 |

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: ALESSANDRO CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
 Data e Hora: 2015.12.31 14:56:30
 Endereço: https://www.camocim.sp.gov.br/portal/validador