

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício : 2014

**** Consolidado ****

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSO	39.484.271,25	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.215.019,76	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	896.517,59	
RECEITA PATRIMONIAL	98.860,52	
TRANSFERÊNCIAS	41.889.114,88	
INTERGOVERNAMENTAIS	41.889.114,88	
DA UNIÃO	19.668.572,63	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.419.343,00	
MULTIGOVERNAMENTAIS	5.801.199,25	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.670.311,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.070,09	
DESEMBOLSO	23.865.722,34	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	23.865.722,34	
LEGISLATIVA	1.720.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.404.640,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.907.753,22	
CULTURA	89.933,00	
SAÚDE	10.101,71	
EDUCAÇÃO	8.598.355,95	
DESPORTO E LAZER	393.020,27	
GESTÃO AMBIENTAL	2.652.334,73	
URBANISMO	2.461.342,90	
ENCARGOS ESPECIAIS	237.929,70	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	1.518.564,65	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.518.564,65	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	608.244,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício : 2014

**** Consolidado ****

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	608.244,26	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.742.792,44	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.478.440,48	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL DE ARAUJO BARBOSA, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d217e92-6989-4ca5-9d81-c6c0147ba8bf