

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	53.722.097,60	0,00
RECEITAS DERIVADAS	5.184.964,62	0,00
Receita Tributária	1.648.139,11	0,00
Receita de Contribuições	3.487.981,68	0,00
Outras Receitas Derivadas	48.843,83	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	286.054,64	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	162.939,48	0,00
Remuneração das Disponibilidades	123.115,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS	48.251.078,34	0,00
Intergovernamentais da União	29.956.828,43	0,00
de Estados e Distrito Federal	22.238.283,78	0,00
de Municípios	7.718.544,65	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	6.384.704,96	0,00
Outras Transferências	11.909.544,95	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	49.983.004,94	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	39.981.675,47	0,00
LEGISLATIVA	1.281.707,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.463.041,96	0,00
DEFESA NACIONAL	843,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	17.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.727.053,12	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.360.021,76	0,00
SAÚDE	9.136.491,78	0,00
EDUCAÇÃO	15.945.851,28	0,00
CULTURA	485.852,80	0,00
URBANISMO	3.048.865,08	0,00
SANEAMENTO	9.565,13	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	26.830,00	0,00
AGRICULTURA	391.109,53	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.690,00	0,00
ENERGIA	13.792,40	0,00
TRANSPORTE	13.981,60	0,00
DESPORTO E LAZER	26.478,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.053,92	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	45.734,61	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	26.319,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.929.275,55	0,00
Intergovernamentais da União	3.549.229,71	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.549.229,71	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	6.380.045,84	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.739.092,66</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	44.056,50	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	44.056,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.263.416,19	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.263.416,19	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

DANIEL ALVES DE LIMA  
 PREFEITO  
 141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC- 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: http://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam.Código do documento: 079153ad-f65d-4319-b251-e1a8c7693bc-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.219.359,69	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	446.747,92	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	446.747,92	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-446.747,92	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.045.239,41	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	72.985,05	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	5.108.320,97	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	5.088.321,04	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.138.224,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: http://certificadp.e.gov.br/eppp/validarDocumento Código do documento: 079153ad-f65d-4319-b251-e1a8c7693bc9

DANIEL ALVES DE LIMA  
 PREFEITO  
 141.881.394-04

MÉRICA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC- 023970/O-5