




**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA - PE**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: JAN - DEZ/2015  
 PÁGINA: 1 CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>40.377.327,36</b>	<b>40.252.840,08</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>952.888,17</b>	
Receita Tributária	592.274,54	939.236,74
Receita de Contribuição	360.613,63	359.246,30
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>724.713,56</b>	
Receita Patrimonial	307.976,64	350.656,27
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	33.159,69	261.377,53
Outras Receitas Originárias	383.577,23	99.039,25
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>38.699.725,63</b>	<b>40.252.840,08</b>
Intergovernamentais		
a Estados	1.689.505,68	
a Municípios	37.010.219,95	40.252.840,08
Intergovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>39.227.204,18</b>	<b>38.058.833,17</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÕES</b>		1.489.819,96
Legislativo	1.352.407,89	1.340.895,61
Judiciária	131.891,19	148.924,35
Previdência Social		
Administração	2.169.353,41	1.936.052,36
Defesa Social		
Segurança Pública	56.653,09	54.802,44
Agricultura	42.043,51	
Assistência Social	1.496.343,10	1.268.387,17
Previdência Social	1.418.895,10	908.728,89
Saúde	9.779.924,88	9.517.049,14
Trabalho		
Educação	15.131.164,10	13.820.659,52
Cultura	128.437,42	157.654,46
Urbanismo	3.132.400,19	3.385.241,82
Habitação		210.000,00
Gestão Ambiental	585.885,53	574.721,04
Comércio e Serviços	8.623,00	5.495,00
Desporto e Lazer	2.249.523,58	2.102.748,71
Encargos Especiais	1.543.658,19	1.137.652,70
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAS</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outras Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
a Estados		
a Municípios		
Intergovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		783.244,49

  
 Paulo Eduardo Pereira de Santana  
 CPF: 038.668.604-12  
 CRC/PE: 019649/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce0c631f-c127-4285-8f01-8bd0085758b08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA - PE**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: JAN - DEZ/2015  
PÁGINA: 2 CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
INGRESSO		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.218.032,79	-
DESEMBOLSO		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.368.557,18	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	3.999.598,79	2.977.251,40
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.924.711,07	2.779.632,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.610.094,81	2.924.119,72

  
Paulo Eduardo Pereira de Santana  
CPF: 038.668.604-12  
CRC/PE: 019649/O-9