



PREFEITURA DE TIMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício Atual

Ingressos	90.632.603,13
Receitas derivadas e originárias	15.612.998,58
Transferências correntes recebidas	75.019.604,55
Outros ingressos operacionais	-
Desembolsos	85.773.765,86
Pessoal e demais despesas	81.925.571,81
Juros e encargos da dívida	-
Transferências concedidas	3.848.194,05
Outros desembolsos operacionais	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.858.837,27

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	-
Alienação de Bens	-
Desembolsos	2.656.935,24
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.656.935,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.656.935,24)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	1.567.459,37
Transferências de Capital	1.567.459,37
Desembolsos	2.031.851,66
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.031.851,66
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	- 464.392,29

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I+II+III) **1.737.509,74**

GERAÇÃO LÍQUIDA EXTRAORÇAMENTÁRIA (V) ¹ **(2.126.374,16)**

GERAÇÃO LÍQUIDA DO FLUXO (VI) = (IV + V) **(388.864,42)**

Caixa e equivalente de caixa inicial	4.791.876,68
Caixa e equivalente de caixa final	4.403.012,26

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
PREFEITO

ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA - CRC/PE-017026/O-2
CPF Nº 88178285487

¹ Nota Explicativa: Considerando que a despesa paga é contabilizada pelo seu valor bruto, a geração líquida extraorçamentária compreende os valores decorrentes do lapso temporal entre o pagamento líquido realizado aos credores, as respectivas retenções e recolhimentos. Ocorre também registros de valores de terceiros recebidos e pagos, sendo inevitável a evidência da geração extraorçamentária. O MCASP, Parte V –Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, item 6.5, prevê ajustar o saldo da conta caixa e equivalentes de caixa quando há valores vinculados em sua composição.



PREFEITURA DE TIMBAÚBA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2015

Exercício Atual

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	3.873.008,65
Receita de Contribuições	10.593.544,26
Receita Patrimonial	7,78
Receita de Serviços	-
Remuneração das Disponibilidades	384.062,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	762.375,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.612.998,58

PREFEITURA DE TIMBAÚBA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015

Exercício Atual

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	56.292.629,97
da União	45.116.482,55
de Estados e Distrito Federal	11.176.147,42
de Municípios	-
Intragovernamentais	-
Outras transferências recebidas	20.294.433,95
Total das Transferências Recebidas	76.587.063,92

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	-
a União	-
a Estados e Distrito Federal	-
a Municípios	-
Intragovernamentais	3.707.048,74
Outras transferências concedidas	141.145,31
Total das Transferências Concedidas	3.848.194,05



PREFEITURA DE TIMBAÚBA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2015

	Exercício Atual
Legislativa	3.223.820,90
Judiciária	95.189,78
Administração	13.614.439,73
Segurança Pública	750,00
Assistência Social	2.071.022,46
Previdência Social	8.339.034,04
Saúde	24.704.934,16
Educação	24.949.325,09
Cultura	314.108,48
Urbanismo	3.667.609,72
Habitação	109.404,24
Comércio e Serviços	162.901,00
Comunicações	12.290,00
Transporte	115.236,56
Desporto e Lazer	197.094,74
Encargos Especiais	348.410,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	81.925.571,81

PREFEITURA DE TIMBAÚBA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2015

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-
Outros Encargos da Dívida	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-