



ESTADO DE PERNAMBUCO	
PREFEITURA DE AMARAJI	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
EXERCICIO 2014	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual
INGRESSOS	41.243.406,00
RECEITAS DERIVADAS	2.257.426,55
Receita Tributária	941.785,40
Receita de Contribuições	1.159.908,35
Outras Receitas Derivadas	155.732,80
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.435.908,23
Receita Patrimonial	197.252,62
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	1.238.655,61
Outras Receitas Originárias	
Remuneração das Disponibilidades	
TRANSFERÊNCIAS	37.550.071,22
Intergovernamentais	37.748.893,51
da União	32.905.569,15
de Estados e Distrito Federal	4.843.324,36
de Municípios	
Intragovernamentais	3.343.460,96
Deduções Firmação do Fundeb	(3.542.283,25)
DESEMBOLSOS	43.096.039,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	43.096.039,07
LEGISLATIVA	1.250.078,85
JUDICIARIA	48.800,00
ADMINISTRATIVA	4.721.877,14
ASSISTENCIA SOCIAL	933.387,74
PREVIDENCIA SOCIAL	4.982.017,97
SAUDE	9.954.142,64
EDUCAÇÃO	14.122.798,85
CULTURA	144.005,56
URBANISMO	3.920.949,88
SANEAMENTO	990.051,68
GESTÃO AMBIENTAL	47.099,76
AGRUCULTURA	482.375,10
DESPORTO E LASER	840.017,43
ENCARGOS ESPECIAIS	658.436,47
TRANSPORTE	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	
Outros Encargos da Dívida	
TRANSFERÊNCIAS	-
Intergovernamentais	-
a União	
a Estados e Distrito Federal	
a Municípios	



Intragovernamentais	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.852.633,07)

ESTADO DE PERNAMBUCO	
PREFEITURA DE AMARAJI	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
EXERCÍCIO 2014	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	-
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	
DESEMBOLSOS	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
DESEMBOLSOS	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.852.633,07)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.358.262,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.258.904,45



Página 01

Exercício Anterior

35.913.263,28

2.178.288,82

928.986,88

1.076.840,31

172.461,63

1.087.648,24

104.483,97

983.164,27

32.647.326,22

33.207.768,59

29.249.270,77

3.958.497,82

2.738.092,37

(3.298.534,74)

38.007.417,34

38.007.417,34

1.149.164,05

31.990,98

3.689.609,71

838.456,16

5.605.573,06

7.616.304,85

11.900.670,16

121.853,81

2.871.670,83

866.373,25

75.898,54

411.018,45

1.179.050,60

1.546.761,63

103.021,26

-

-

-

-



(2.094.154,06)

Página 02

-

-

-

-

-

-

(2.094.154,06)

1.328.186,46

1.358.262,30