



FLUXO DE CAIXA - ATUAL - EXERCÍCIO DE 2015

(Portaria STN nº 700/2014 - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5ª Edição)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FALCAO DE MOURA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be2df4f0-1053-44e7-81f1-acc891e28bfc

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
A – INGRESSOS	1.925.495,72	1.753.573,14
I – TRANSFERÊNCIAS	1.541.819,52	1.401.225,22
1-DUODÉCIMO	1.541.819,52	1.401.225,22
II – RETENÇÕES	383.676,20	352.347,92
1-DIVERSAS	383.676,20	352.347,92
B – DESEMBOLSO (I+II)	1.926.037,43	1.751.937,94
I – PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES (1+2)	1.548.989,96	1.390.109,89
1-PESSOAL	1.227.272,03	1.132.763,59
2-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.717,93	257.346,30
II – TRANSFERÊNCIAS (3)		8.713,80
3-TRANSFERÊNCIA À PREFEITURA (DEVOLUÇÃO DE SALDO)		8.713,80
III – RECOLHIMENTOS	377.047,47	353.114,25
1-DIVERSOS	377.047,47	353.114,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A-B)	-541,71	1.635,20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
A – INGRESSOS	0,00	0,00
B – DESEMBOLSO	150,00	1.815,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	150,00	1.815,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (A-B)	-150,00	-1.815,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
A – INGRESSOS	0,00	0,00
B – DESEMBOLSO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (A-B)	0,00	0,00

APLICAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-691,71	-179,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	-20,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-691,71	-200,00