

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		31.253.463,82
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.794.096,47
Transferências correntes e recebidas	2FC	27.996.422,73
Outros ingressos operacionais		462.944,62
Desembolsos		30.545.986,43
Pessoal e demais despesas	3FC	20.866.971,82
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	4.703.523,30
Outros desembolsos operacionais		4.975.491,31
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		707.477,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		36.760,91
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		36.760,91
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		1.263.114,18
Aquisição de ativo não circulante		1.168.289,76
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		94.824,42
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(1.226.353,27)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		340.001,97
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		340.001,97
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		854.862,30
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		854.862,30
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		(514.860,33)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(1.033.736,21)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.262.209,20
Caixa e Equivalente de caixa final		3.327.228,89

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		1.723.588,37
Receita de Contribuições		91.157,98
Receita Patrimonial		201.737,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		68.909,90
Remuneração das Disponibilidades		347.839,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias		360.863,64
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		2.794.096,47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	21.807.011,06
da União	11.516.101,35
de Estados e Distrito Federal	10.290.909,71
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	150.426,58
Outras transferências correntes recebidas	6.038.985,09
Total das transferências recebidas	27.996.422,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	4.602.212,75
Outras transferências concedidas	101.310,55
Total das transferências concedidas	4.703.523,30

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	6.882.908,58
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	519.229,27
Previdência Social	0,00
Saúde	5.264.884,41
Trabalho	1.139.275,42
Educação	6.791.775,49
Cultura	66.877,76
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	64.693,61
Habitação	21.482,27
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	15.069,43
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	1.500,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	65.243,07
Desporto e Lazer	34.032,51
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.866.971,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.