

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNIC APARECIDA D OESTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	16.909.438,37	18.533.525,45
RECEITAS DERIVADAS	812.910,30	756.841,66
Receita Tributária	494.689,19	498.891,36
Receita de Contribuições	177.381,66	148.545,74
Outras Receitas Derivadas	140.839,45	109.404,56
RECEITAS ORIGINÁRIAS	120.388,87	183.838,90
Receita Patrimonial	4.974,78	8.281,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	40.563,08	62.791,37
Outras Receitas Originárias	6.150,00	859,94
Remuneração das Disponibilidades	68.701,01	111.906,38
TRANSFERÊNCIAS	14.697.533,63	17.592.844,89
Intergovernamentais	13.185.674,34	16.137.181,34
da União	9.026.943,93	9.173.217,56
de Estados e Distrito Federal	4.158.730,41	6.963.963,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.511.859,29	1.455.663,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.278.605,57	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	1.278.605,57	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	16.376.087,50	15.657.541,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.791.335,02	11.612.603,35
ADMINISTRAÇÃO	1.474.443,63	1.584.226,50
ASSISTÊNCIA	733.846,24	758.181,05
SAÚDE	3.667.526,77	3.534.839,15
EDUCAÇÃO	3.289.840,41	3.242.295,06
CULTURA	401.845,63	197.990,27
URBANISMO	872.737,08	807.492,89
AGRICULTURA	333.017,54	380.435,11
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.404,80	14.208,63
TRANSPORTE	790.297,80	898.752,29
DESPORTO E LAZER	205.375,12	194.182,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	197.779,08	224.681,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	138.014,82	136.876,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	59.764,26	87.804,27
TRANSFERÊNCIAS	2.449.146,27	2.694.952,28
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.085.326,70	1.991.952,28
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	363.819,57	703.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.937.827,13	1.125.305,12
Desembolsos Extra-Orçamentários	1.272.827,13	1.125.305,12
Transferências Financeiras Concedidas	665.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	533.350,87	2.875.983,67

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	58.500,00	113.973,00
ALIENAÇÃO DE BENS	58.500,00	113.973,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.463.572,59	3.723.610,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.463.572,59	3.723.610,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

IZAIAS APARECIDO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
062.320.078-32

MARIO EDUARDO TEIXEIRA SANTANA
CONTADOR
062.316.588-05

CARLOS JOSÉ RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNIC DE FINANÇAS
042.243.468-00

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNIC APARECIDA D OESTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.405.072,59	-3.609.637,10

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.122.737,40	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	1.122.737,40	0,00
DESEMBOLSOS	438.406,50	482.400,52
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	438.406,50	482.400,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	684.330,90	-482.400,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.005.661,84	995.128,77
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-187.390,82	-1.216.053,95
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	818.271,02	-220.925,18

IZAIAS APARECIDO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
062.320.078-32

MARIO EDUARDO TEIXEIRA SANTANA
CONTADOR
062.316.588-05

CARLOS JOSÉ RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNIC DE FINANÇAS
042.243.468-00