

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	55.882.859,45	57.400.709,27
RECEITAS DERIVADAS	4.241.493,30	3.681.362,00
Receita Tributária	1.372.711,59	1.185.469,99
Receita de Contribuições	2.868.781,71	2.481.455,99
Outras Receitas Derivadas	0,00	14.437,02
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.543.631,96	4.103.478,00
Receita Patrimonial	1.790.114,45	1.291.328,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	680.609,40	2.812.150,77
Remuneração das Disponibilidades	72.908,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS	45.174.657,77	46.039.761,41
Intergovernamentais	26.076.598,31	26.824.175,05
da União	21.439.213,64	22.558.434,77
de Estados e Distrito Federal	4.637.384,67	4.265.741,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	7.907.561,66	8.194.434,00
Outras Transferências	11.190.497,80	11.021.152,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.923.076,42	3.576.106,66
Ingressos Extra-orçamentários	3.923.076,42	3.576.106,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	51.843.162,52	50.517.971,88
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	35.769.187,40	35.703.909,82
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	350,00
LEGISLATIVA	1.266.233,24	1.263.758,06
JUDICIÁRIA	131.440,71	159.624,02
ADMINISTRAÇÃO	4.947.363,15	5.823.290,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.410.411,55	1.299.565,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.097.821,52	951.395,48
SAÚDE	9.474.009,62	8.631.537,88
EDUCAÇÃO	16.934.760,66	16.767.308,05
URBANISMO	169.378,73	420.116,74
AGRICULTURA	321.668,22	386.843,03
DESPORTO E LAZER	16.100,00	120,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.306,07
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	823,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	3.482,99
TRANSFERÊNCIAS	11.743.639,33	11.171.355,03
Intergovernamentais	3.836.077,67	2.976.921,03
da União	121.839,90	199.820,65
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.714.237,77	2.777.100,38
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	7.907.561,66	8.194.434,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.330.335,79	3.638.399,46
Desembolsos Extra-Orçamentários	4.330.335,79	3.638.399,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.039.696,93	6.882.738,19

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	63.814,92	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	63.814,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.755.765,02	3.199.841,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.357.795,68	2.826.200,06
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	397.969,34	373.641,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.691.950,10	-3.199.841,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesso em: 27/09/2015 10:59:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2015

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.415.561,97	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	1.415.561,97	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	29.630,77
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	29.630,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.415.561,97	-29.630,77
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.979.265,28	11.325.999,52
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	763.308,80	3.653.265,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.742.574,08	14.979.265,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA HELENA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://e119c204-4abd-4f89-aedb-aa910d7b43b>
 Cópia autenticada por: <https://e119c204-4abd-4f89-aedb-aa910d7b43b>
 Documento assinado em: 11/08/2015 10:43:30