

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	25.755.037,06	19.834.364,10
RECEITAS DERIVADAS	1.376.020,25	1.134.527,81
Receita Tributária	1.376.020,25	1.131.086,78
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	3.440,03
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.465.289,60	305.112,95
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.433.788,89	284.757,92
Remuneração das Disponibilidades	31.500,71	20.355,03
TRANSFERÊNCIAS	19.913.727,21	18.394.724,14
Intergovernamentais	14.452.866,64	13.509.673,84
da União	10.726.949,12	9.816.894,85
de Estados e Distrito Federal	3.725.917,52	3.692.778,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	0,00	0,00
Outras Transferências	5.460.860,57	4.885.051,30
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	21.854.285,52	17.202.107,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	14.188.081,24	11.063.206,55
ADMINISTRAÇÃO	4.825.532,13	3.969.249,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.353,51	88.635,94
SAÚDE	7.950,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.332.685,24	5.793.831,50
CULTURA	641.065,33	343.692,45
URBANISMO	1.182.097,03	790.943,29
AGRICULTURA	28.400,64	22.961,40
TRANSPORTE	65.520,02	46.250,00
DESPORTO E LAZER	6.477,34	7.642,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	440.809,16	218.869,86
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	440.809,16	218.869,86
TRANSFERÊNCIAS	7.225.395,12	5.920.031,85
Intergovernamentais	2.508.580,10	2.336.952,84
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.508.580,10	2.336.952,84
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	4.716.815,02	3.583.078,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.900.751,54	2.632.256,24

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	558.334,89	586.790,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	558.334,89	586.790,47
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-558.334,89	-586.790,47

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	535.326,78	282.802,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	535.326,78	282.802,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-535.326,78	-282.802,29

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	298.415,16	673.000,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.807.089,87	1.762.663,19
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	1.719.836,10	1.935.254,87
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	1.997.068,87	1.594.266,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.828.272,26	2.776.652,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesso em: 25/03/2015 16:52:00
 URL: http://www.barra-petropolis.gov.br/epm/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=d8f397ef-79cf-4d1a-91ea-e3e98a2505aa