

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



Exercício de 2015

**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	38.672.228,45	38.424.245,16
RECEITAS DERIVADAS	3.091.894,11	3.247.040,66
Receita Tributária	736.039,73	1.376.020,55
Receita de Contribuições	2.355.854,38	1.871.020,91
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	826.825,60	4.752.564,51
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	225.421,13	220.014,77
Outras Receitas Originárias	336.982,55	4.438.947,22
Remuneração das Disponibilidades	264.421,92	93.602,53
TRANSFERÊNCIAS	31.527.849,83	27.760.600,67
Intergovernamentais	19.345.618,10	17.473.092,94
da União	15.925.881,73	13.747.174,22
de Estados e Distrito Federal	3.419.736,37	3.725.917,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	5.377.877,17	4.826.648,66
Outras Transferências	6.804.354,56	5.460.860,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.225.658,91	2.664.039,11
Ingressos Extra-orçamentários	3.225.658,91	2.664.039,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	39.566.566,06	33.754.825,77
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	27.561.561,27	23.131.075,93
LEGISLATIVA	877.941,07	797.194,20
ADMINISTRAÇÃO	7.375.249,35	6.663.178,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.453,28	770.763,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.108.988,65	261.414,54
SAÚDE	6.222.923,54	5.382.279,44
EDUCAÇÃO	8.323.258,19	7.332.685,77
CULTURA	499.890,67	641.065,63
URBANISMO	1.441.247,18	1.182.097,83
AGRICULTURA	2.407,58	28.400,54
TRANSPORTE	3.565,38	65.520,02
DESPORTO E LAZER	5.636,38	6.477,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	428.667,48	440.809,16
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	428.667,48	440.809,16
TRANSFERÊNCIAS	8.481.667,10	7.225.395,12
Intergovernamentais	3.103.789,93	2.508.580,10
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.103.789,93	2.508.580,10
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	5.377.877,17	4.716.815,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.094.670,21	2.957.545,36
Desembolsos Extra-Orçamentários	3.094.670,21	2.957.545,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-894.337,61</b>	<b>4.669.420,09</b>

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	1.298.557,89	929.293,51
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.298.557,89	929.293,51
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.298.557,89</b>	<b>-929.293,51</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**



Exercício de 2015

JANEIRO A DEZEMBRO

**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	262.214,17	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	262.214,17	0,00
DESEMBOLSOS	538.542,63	535.326,78
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	538.542,63	535.326,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-276.328,46	-535.326,78
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.535.120,77	1.330.320,77
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.469.223,96	3.204.799,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.065.896,81	4.535.120,77

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://e153787ppp/validaDoc.seuGov.Codigo do documento: 374a09b0-56b0-47c0-a053-c13a637236e6