

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

Exercício de 2015



CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	67.492.380,29	62.284.816,93
RECEITAS DERIVADAS	5.744.560,71	3.903.866,11
Receita Tributária	2.029.281,02	1.439.261,12
Receita de Contribuições	3.625.518,88	2.357.880,99
Outras Receitas Derivadas	89.760,81	107.063,70
RECEITAS ORIGINÁRIAS	563.551,46	310.095,00
Receita Patrimonial	2.701,12	950,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	141.511,74	98.179,99
Remuneração das Disponibilidades	419.338,60	210.925,44
TRANSFERÊNCIAS	55.868.288,13	53.645.255,22
Intergovernamentais	33.666.290,57	33.197.999,77
da União	27.174.649,84	26.690.833,87
de Estados e Distrito Federal	6.491.640,73	6.507.155,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	11.276.014,11	9.007.003,11
Outras Transferências	10.925.983,45	11.440.222,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.315.979,99	4.425.709,00
Ingressos Extra-orçamentários	5.315.979,99	4.425.709,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	67.087.011,31	59.049.499,22
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	45.041.643,20	40.590.589,55
LEGISLATIVA	1.689.609,15	1.581.755,81
ADMINISTRAÇÃO	4.283.924,67	4.191.325,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.030.509,01	1.910.989,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.612.593,89	1.994.554,10
SAÚDE	10.888.736,18	10.307.064,10
EDUCAÇÃO	16.326.456,41	14.674.399,81
CULTURA	369.196,09	490.493,14
DIREITOS DA CIDADANIA	41.160,00	0,00
URBANISMO	4.897.043,60	4.872.413,17
SANEAMENTO	24.556,00	4.339,00
GESTÃO AMBIENTAL	580,00	32.722,33
AGRICULTURA	847.758,96	518.785,88
DESPORTO E LAZER	29.519,24	11.708,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.173,24	188.505,00
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	34.173,24	188.505,00
TRANSFERÊNCIAS	15.777.518,52	14.553.427,00
Intergovernamentais	4.459.650,52	4.622.078,17
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	4.459.650,52	4.622.078,17
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	11.317.868,00	9.931.348,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.233.676,35	3.716.927,17
Desembolsos Extra-Orçamentários	6.233.676,35	3.716.927,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	405.368,98	3.235.367,91

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	1.747.645,21	2.873.701,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.747.645,21	2.873.701,37
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

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

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.747.645,21	-2.873.701,77
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	906.528,41	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	906.528,41	0,00
DESEMBOLSOS	438.207,27	404.988,44
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	438.207,27	404.988,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	468.321,14	-404.988,44
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.304.711,49	4.337.833,44
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-873.955,09	-43.833,40
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.430.756,40	4.293.999,04



Documento assinado digitalmente por JOSÉ ADALDO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 em 08/12/2015 às 14:10:41. Documento assinado com certificado digital nº 4a223386-6106-410e-b41d-1274ea9db939