

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 CNPJ: 87.612.743/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	53.405.801,85	49.067.911,11
Receitas derivadas e originárias	11.098.598,34	10.214.706,73
Transferências correntes recebidas	27.802.673,27	25.160.106,78
Outros ingressos operacionais	14.504.530,24	13.693.097,60
Desembolsos	50.918.236,50	44.589.578,03
Pessoal e demais despesas	28.678.528,01	24.715.231,38
Juros e encargos da dívida	142.834,02	140.848,35
Transferências concedidas	4.494.177,23	3.385.927,95
Outros desembolsos operacionais	17.602.697,24	16.347.570,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.487.565,35	4.478.333,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.477.177,95	507.346,72
Aquisição de ativo não circulante	1.461.464,07	456.982,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	15.713,88	50.364,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.477.177,95	-507.346,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	654.354,97	1.441.526,70
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	654.354,97	1.441.526,70
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	744.761,34	780.934,82
Amortização/Refinanciamento da dívida	110.295,42	88.721,56
Outros desembolsos de financiamentos	634.465,92	692.213,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	-90.406,37	660.591,88

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	919.981,03	4.631.578,24
Caixa e equivalentes de caixa inicial	20.273.400,42	15.641.822,18
Caixa e equivalentes de caixa final	21.193.381,45	20.273.400,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 CNPJ: 87.612.743/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.723.729,14	3.219.938,06
Receita de Contribuições	5.373.613,19	4.118.677,32
Receita Patrimonial	1.440,00	345.811,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.567,70	31.891,85
Remuneração das Disponibilidades	1.002.534,56	471.884,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	992.713,75	2.026.503,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.098.598,34	10.214.706,73

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	22.584.147,44	20.468.110,56
da União	11.969.539,35	10.383.610,30
de Estados e Distrito Federal	10.614.608,09	10.084.500,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.218.525,83	4.691.996,22
Total das Transferências Recebidas	27.802.673,27	25.160.106,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	104.484,10	7.313,11
a União	0,00	662,62
a Estados e Distrito Federal	104.484,10	6.650,49
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.510.085,13	2.574.720,70
Outras transferências concedidas	879.608,00	803.894,14
Total das Transferências Concedidas	4.494.177,23	3.385.927,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
 CNPJ: 87.612.743/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	728.436,88	705.236,93
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.324.491,18	2.628.866,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	694.659,80	120.684,28
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	982.537,31	631.671,21
Previdência Social	3.100.855,59	2.929.217,55
Saúde	6.170.293,78	5.432.135,16
Trabalho	151.681,00	110.695,00
Educação	8.243.164,34	7.268.503,46
Cultura	271.496,32	132.923,99
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.725.345,48	1.309.310,63
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	82.894,12	46.706,30
Gestão Ambiental	52.640,70	50.821,66
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	148.822,42	86.210,02
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	475.821,47	501.777,91
Transporte	1.626.972,61	1.889.713,14
Desporto e Lazer	342.520,70	203.238,43
Encargos Especiais	555.894,31	667.519,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.678.528,01	24.715.231,38

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.696,71	21.146,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	138.137,31	119.701,96
Total dos Juros e Encargos da Dívida	142.834,02	140.848,35