

UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2014

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	271.062.886,76	226.542.951,88
RECEITAS DERIVADAS	58.373.336,60	50.497.148,18
Receita Tributária	33.229.948,46	29.001.148,23
Receita de Contribuições	18.328.056,91	14.373.340,40
Outras Receitas Derivadas	6.815.331,23	7.122.659,55
RECEITAS ORIGINÁRIAS	12.026.858,45	3.169.069,46
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	5.635.589,65	1.871.402,69
Remuneração das Disponibilidades	6.391.268,80	1.297.666,77
TRANSFERÊNCIAS	168.843.444,22	150.472.115,75
Intergovernamentais	152.886.009,83	138.907.846,43
da União	60.405.408,41	51.931.509,94
de Estados e Distrito Federal	44.644.313,53	43.303.331,40
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	47.836.287,89	43.673.005,09
Outras Transferências	9.325.434,39	5.522.676,97
Intragovernamentais	6.632.000,00	6.041.592,35
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.819.247,49	22.404.618,49
Extraorçamentários	31.819.247,49	22.404.618,49
DESEMBOLSOS	238.695.513,43	205.802.490,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	191.763.628,27	170.940.968,71
Legislativa	6.268.782,90	5.775.140,23
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	23.445.806,09	23.080.086,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.520.468,60	3.112.128,42
Previdência Social	8.139.400,23	6.951.052,11
Saúde	48.101.800,08	48.049.154,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	74.160.103,51	59.571.583,16
Cultura	1.496.389,11	1.058.807,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.652.170,92	16.020.878,71
Habitação	30.498,36	0,00
Saneamento	8.416.551,22	0,00
Gestão Ambiental	0,00	122.352,98
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.630.782,86	1.726.239,53
Encargos Especiais	11.900.874,39	5.473.545,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.532,09	3.158,68
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	116.532,09	3.158,68
TRANSFERÊNCIAS	8.191.688,79	7.230.630,80
Intergovernamentais	0,00	18.000,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00

UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2014

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Multigovernamentais	0,00	18.000,00
Outras Transferências	1.514.681,86	838.336,72
Intragovernamentais	6.677.006,93	6.374.294,08
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.079.664,48	26.989.070,54
Extraorçamentários	28.079.664,48	26.989.070,54
RESTOS A PAGAR	10.543.999,80	638.661,66
Restos a Pagar com Pessoal e Despesas Correntes	10.543.999,80	638.661,66
Restos a Pagar com Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.367.373,33	20.740.461,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	4.022.807,36	13.591.806,31
ALIENAÇÃO DE BENS	90.760,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.932.047,36	13.591.806,31
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Transferências	3.932.047,36	13.591.806,31
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.052.778,59	5.412.913,66
Aquisição de Ativo não Circulante	7.143.434,62	4.772.583,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	265.833,74	640.329,76
RESTOS A PAGAR	643.510,23	0,00
Restos a Pagar com Aquisição de Ativo não Circulante	643.510,23	0,00
Restos a Pagar com Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Restos a Pagar com Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.029.971,23)	8.178.892,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.513.677,25	7.095.284,23
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.353.479,92	7.095.284,23
RESTOS A PAGAR	160.197,33	0,00
Restos a Pagar com Dívida Contratual Interna	160.197,33	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.513.677,25)	(7.095.284,23)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.823.724,85	21.824.069,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	89.973.935,64	68.149.865,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	112.797.660,49	89.973.935,64

VALDEIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento
15P098906.0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal - em exercício