

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

Exercício de 2015



CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	55.574.295,99	53.968.916,33
RECEITAS DERIVADAS	7.227.646,45	5.424.082,88
Receita Tributária	2.137.306,43	1.507.231,77
Receita de Contribuições	5.014.973,00	3.861.022,22
Outras Receitas Derivadas	75.367,02	55.828,89
RECEITAS ORIGINÁRIAS	523.691,64	529.706,11
Receita Patrimonial	16.628,44	6.455,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.449,75	0,00
Outras Receitas Originárias	18.795,97	215.000,88
Remuneração das Disponibilidades	478.817,48	308.420,81
TRANSFERÊNCIAS	47.822.957,90	48.015.087,44
Intergovernamentais	28.498.345,86	28.306.188,44
da União	24.618.652,14	24.150.129,89
de Estados e Distrito Federal	3.879.693,72	4.155.989,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	7.696.763,92	8.489.947,76
Outras Transferências	11.627.848,12	11.219.001,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	51.939.527,51	50.676.177,22
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	39.331.470,58	37.444.481,87
LEGISLATIVA	1.548.989,15	1.390.109,09
JUDICIÁRIA	6.000,00	6.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.788.261,51	6.337.188,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.036.718,80	1.079.704,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.767.526,18	2.936.439,09
SAÚDE	8.091.306,56	8.568.420,44
EDUCAÇÃO	14.628.889,23	14.119.780,88
CULTURA	694.813,21	844.033,66
URBANISMO	2.605.539,39	2.135.054,06
GESTÃO AMBIENTAL	16.633,40	0,00
AGRICULTURA	40.078,38	19.120,88
ENERGIA	100.453,00	0,00
DESPORTO E LAZER	6.261,77	7.208,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	822.611,01	847.156,44
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	817.331,22	843.394,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	5.279,79	3.802,88
TRANSFERÊNCIAS	11.785.445,92	12.384.401,11
Intergovernamentais	4.088.682,00	3.894.454,55
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	4.088.682,00	3.894.454,55
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	7.696.763,92	8.489.947,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.634.768,48	3.292.799,11

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	97.513,99	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	97.513,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.232.194,70	2.853.731,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.232.194,70	2.853.731,77
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	-1.134.680,71	-2.853.731,77

Documentação em PDF disponível em: www.condado.ma.gov.br/epi

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

Exercício de 2015



CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.702.812,78	1.007.944,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.702.812,78	1.007.944,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.702.812,78	-1.007.944,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.025.335,22	3.213.082,77
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	797.274,99	-568.066,56
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	5.630.911,36	5.060.433,22
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	5.616.276,16	4.670.000,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.837.245,41	3.034.450,43

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSÉ CLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
 Assinado em: https://brasil.gov.br/epi/assinatura/IDP/selecao.do_documento:802a9f6e-388d-4ad3-aa94-a2bd7621d33d