



ITEM – 07

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município (Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para 2015.

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Exercício de 2015

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	30.697.058,90	28.157.833,00
RECEITAS DERIVADAS	526.845,77	941.491,22
Receita Tributária	323.463,23	673.122,88
Receita de Contribuições	174.778,56	173.487,88
Outras Receitas Derivadas	28.603,98	94.880,46
RECEITAS ORIGINÁRIAS	73.456,38	135.551,22
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.261,72	18.421,77
Outras Receitas Originárias	46.691,64	93.511,66
Remuneração das Disponibilidades	24.503,02	22.000,99
TRANSFERÊNCIAS	28.336.635,42	26.243.083,84
Intergovernamentais	17.539.918,73	16.352.044,86
da União	13.923.151,75	13.061.222,89
de Estados e Distrito Federal	3.066.409,13	3.291.011,77
de Municípios	550.357,85	0,00
Intragovernamentais (Repesses Financeiros Recebidos)	3.424.104,99	3.209.051,77
Outras Transferências	7.372.611,70	6.681.699,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.760.121,33	837.881,22
Ingressos Extra-orçamentários	1.760.121,33	837.881,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	29.038.388,39	29.031.178,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.047.692,59	22.781.409,99
LEGISLATIVA	930.346,55	876.420,81
JUDICIÁRIA	9.770,00	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.287.394,59	6.033.850,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.278.548,86	1.060.910,16
SAÚDE	4.486.986,31	4.499.954,44
EDUCAÇÃO	7.325.809,92	8.679.461,51
CULTURA	867.776,47	1.280.060,77
URBANISMO	71.070,00	50.800,00
SANEAMENTO	90.523,17	54.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	445.001,18	0,00
AGRICULTURA	113.096,97	234.200,00
TRANSPORTE	133.370,57	7.000,00
DESPORTO E LAZER	7.998,00	2.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.386,50	0,00
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	29.386,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.114.621,12	5.645.133,99
Intergovernamentais	2.550.516,13	2.435.418,82
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.550.516,13	2.435.418,82
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repesses Financeiros Concedidos)	3.564.104,99	3.209.715,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.846.688,18	605.335,08
Desembolsos Extra-Orçamentários	1.846.688,18	605.335,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.658.670,51	-874.195,26

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	6.600,00	115.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.600,00	115.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	817.663,43	633.190,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	817.663,43	633.190,92
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
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	-811.063,43	-517.900,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	860.092,87	805.800,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	805.800,88
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	860.092,87	0,00
DESEMBOLSOS	373.884,63	196.444,33
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	373.884,63	196.444,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	486.208,24	608.356,55
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	195.950,23	978.800,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.333.815,32	-782.000,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.529.765,55	195.800,33

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
 PREFEITO
 341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 011.821.334-28

Data/hora da emissão: 28/mar/2016 23h e 23m

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesse em: https://scc.ccepb.gov.br/pt/validarDoc.aspx?oc=seam_Código do documento: 327b2450-8059-4e46-92b2-7cd1716addee



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A diferença entre o saldo inicial e saldo final de caixa e equivalente de caixa apresentado converge para o saldo da geração líquida de caixa pois o total de ingressos e desembolsos extraorçamentários foram iguais, tendo em vista que a movimentação de valores restituíveis, ou seja, os depósitos (ingressos de terceiros em poder do Órgão) não são abrangidos pela DFC.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 327b2450-8059-4e46-92b2-7cd1716addee

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28