

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Código Unidade Gestora: 25.064.023/0001-90

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		9.706.316,24	9.028.434,34
RECEITAS DERIVADAS		180.309,32	231.482,54
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	180.309,32	231.482,54
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		83.731,64	49.231,14
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	83.731,64	48.378,32
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	852,82
TRANSFERÊNCIAS		8.579.966,16	7.906.938,40
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	5.627.067,76	5.293.840,40
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.297.533,33	1.051.164,81
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	1.893.129,48	2.054.297,27
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	987.010,53	662.484,63
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Intragovernamentais	0,00	1.130,04
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(1.224.774,94)	1.155.978,75
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		862.309,12	840.782,26
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		8.600.395,11	7.698.287,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		5.861.666,11	4.732.657,54
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.728.923,41	969.564,23
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	7.935,89	1.604,87
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	77.109,13	58.366,71
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	2.743.182,75	2.627.088,53
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	534.269,03	248.715,15
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	595.385,98	546.465,69
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	119.552,84	205.723,80
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Industrial	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	17.865,31	32.057,02
26	Transporte	18.178,57	1.283,08
27	Desporto e Lazer	19.263,20	41.788,46
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	55.298,30
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	55.298,30
3.2.90.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		1.885.669,88	2.043.622,15
-	a União		
-	a Estados e Distrito Federal		
-	a Municípios		
-	Intergovernamentais		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Intragovernamentais	1.885.669,88	2.043.622,15
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		853.059,12	866.709,78
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.105.921,13	1.330.146,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	65.700,00	27.600,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	65.700,00	27.600,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.077.207,74	1.040.899,27
4.4.00.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.077.207,74	1.040.899,27
4.5.00.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.011.507,74	-1.013.299,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	53.887,71	37.261,75
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	53.887,71	37.261,75
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	-53.887,71	-37.261,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	40.525,68	279.585,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	978.150,61	142.817,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.009.426,29	978.150,61