

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Código Unidade Gestora: 25.064.023/0001-90

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	9.077.002,39	0,00
	RECEITAS DERIVADAS	231.482,54	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	231.482,54	0,00
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	49.231,14	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	48.378,32	0,00
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	852,82	0,00
	TRANSFERÊNCIAS	7.906.938,40	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	5.293.840,40	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.051.164,81	0,00
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	2.054.297,27	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	662.484,63	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Intragovernamentais	1.130,04	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(1.155.978,75)	0,00
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	889.350,31	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	7.746.855,82	0,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.732.657,54	0,00
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	969.564,23	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	1.604,87	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	0,00
09	Previdência Social	58.366,71	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	2.627.088,53	0,00
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	248.715,15	0,00
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	546.465,69	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	205.723,80	0,00
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	32.057,02	0,00
26	Transporte	1.283,08	0,00
27	Desporto e Lazer	41.788,46	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.298,30	0,00
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	55.298,30	0,00
3.2.90.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida		
	TRANSFERÊNCIAS	2.043.622,15	0,00
-	a Estados e Distrito Federal		
-	a Municípios		
-	a União		
-	Intergovernamentais		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Intragovernamentais	2.043.622,15	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	915.277,83	0,00
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)	1.330.146,57	0,00

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