

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



Exercício de 2014

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	77.139.502,30	56.554.574,21
RECEITAS DERIVADAS	5.562.457,72	4.710.283,94
Receita Tributária	3.632.511,05	2.694.490,41
Receita de Contribuições	1.222.478,36	1.308.931,99
Outras Receitas Derivadas	707.468,31	706.861,54
RECEITAS ORIGINÁRIAS	672.395,80	995.965,71
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	64.046,24	719.167,00
Outras Receitas Originárias	220.453,18	91.419,66
Remuneração das Disponibilidades	387.896,38	185.379,66
TRANSFERÊNCIAS	70.904.648,78	50.848.324,85
Intergovernamentais	41.767.882,46	35.309.855,70
da União	30.250.301,43	26.634.524,88
de Estados e Distrito Federal	11.517.581,03	8.675.330,82
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	11.105.540,20	1.987.333,55
Outras Transferências	18.031.226,12	13.551.135,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	72.803.534,24	62.641.408,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	55.221.223,57	46.861.700,22
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.000,00
LEGISLATIVA	1.972.825,98	1.597.863,85
ADMINISTRAÇÃO	7.847.095,28	6.379.122,09
SEGURANÇA PÚBLICA	1.940,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.131.816,04	2.060.173,50
SAÚDE	11.615.515,75	10.845.398,00
EDUCAÇÃO	20.722.239,89	18.774.944,88
CULTURA	344.566,20	739.300,68
URBANISMO	9.429.203,04	5.634.462,01
SANEAMENTO	9.364,52	8.216,33
AGRICULTURA	625.593,23	820.689,98
INDÚSTRIA	44.944,35	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	360.200,00	530,00
DESPORTO E LAZER	115.919,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.448,88	282.280,83
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	335.448,88	282.280,83
TRANSFERÊNCIAS	17.246.861,79	15.497.427,34
Intergovernamentais	6.141.566,07	5.451.219,01
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	6.141.566,07	5.451.219,01
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	11.105.295,72	10.046.208,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.335.968,06	-6.086.834,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	57.584,69	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.584,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.072.431,03	944.569,75
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.072.431,03	944.569,75
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	-2.014.846,34	-944.569,75

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesso em: 16/03/2015 15:27:00

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



Exercício de 2014

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	1.484.955,75	262.783,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.484.955,75	262.783,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.484.955,75	-262.783,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.138.319,12	2.178.202,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	836.165,97	-7.294.188,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	4.638.391,61	4.244.256,22
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	5.277.771,91	3.024.536,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.335.104,79	-3.896.265,12

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: http://portal.cadpe.gov.br/epj/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 3da19b50-7695-4cbd-99d9-6cfaa04e9eea