

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



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	82.289.143,11	77.138.280,26
RECEITAS DERIVADAS	5.935.750,92	5.562.457,22
Receita Tributária	3.664.853,99	3.632.511,45
Receita de Contribuições	1.495.871,95	1.222.478,66
Outras Receitas Derivadas	775.024,98	707.468,11
RECEITAS ORIGINÁRIAS	701.914,70	671.173,99
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	148.090,17	64.046,44
Outras Receitas Originárias	62.165,43	220.453,88
Remuneração das Disponibilidades	491.659,10	386.674,44
TRANSFERÊNCIAS	75.651.477,49	70.904.648,88
Intergovernamentais	43.878.566,22	41.767.882,66
da União	32.081.042,90	30.250.301,33
de Estados e Distrito Federal	11.797.523,32	11.517.581,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	12.116.146,64	11.105.540,90
Outras Transferências	19.656.764,63	18.031.226,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	78.621.271,51	72.803.534,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	59.445.169,59	55.221.223,77
LEGISLATIVA	2.235.900,94	1.972.825,88
INDÚSTRIA	0,00	44.944,55
ADMINISTRAÇÃO	7.232.245,88	7.847.095,88
SEGURANÇA PÚBLICA	6.500,00	1.940,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.361.963,16	2.131.816,54
SAÚDE	11.410.307,39	11.615.515,95
EDUCAÇÃO	25.488.815,66	20.722.239,49
CULTURA	456.614,51	344.566,40
URBANISMO	9.055.405,06	9.429.203,94
SANEAMENTO	1.848,15	9.364,52
AGRICULTURA	484.321,19	625.593,55
COMÉRCIO E SERVIÇOS	535.533,34	360.200,60
DESPORTO E LAZER	175.714,31	115.919,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	434.279,77	335.448,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.279,41	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	429.000,36	335.448,88
TRANSFERÊNCIAS	18.741.822,15	17.246.861,79
Intergovernamentais	6.625.675,51	6.141.566,07
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	6.625.675,51	6.141.566,07
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	12.116.146,64	11.105.295,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.667.871,60	4.334.746,02

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	57.584,69
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	57.584,69
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.471.731,54	2.072.431,03
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.444.084,34	2.072.431,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	27.647,20	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.471.731,54	-2.014.846,34

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRER DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
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	1.660.346,19	1.484.955,55
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.660.346,19	1.484.955,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.660.346,19	-1.484.955,55
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.333.883,15	4.138.319,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	535.793,87	834.943,53
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	5.815.922,00	4.638.391,51
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	5.852.768,18	5.277.771,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.832.830,84	4.333.882,15

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: https://www.toritamamg.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 0f784b57-5dcd-487a-a950-797d7411bae9