

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	68.317.793,44	64.829.215,00
RECEITAS DERIVADAS	10.731.456,91	10.291.770,90
Receita Tributária	8.923.209,24	8.573.827,39
Receita de Contribuições	1.005.933,96	851.265,26
Outras Receitas Derivadas	802.313,71	866.678,25
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.749.207,06	4.143.982,23
Receita Patrimonial	37.046,00	3.830,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.978.156,33	2.992.513,73
Outras Receitas Originárias	329.198,57	410.365,18
Remuneração das Disponibilidades	404.806,16	737.273,32
TRANSFERÊNCIAS	45.484.425,24	43.409.088,06
Intergovernamentais	39.008.438,40	37.297.794,63
da União	22.475.474,69	21.862.472,99
de Estados e Distrito Federal	16.532.963,71	15.435.321,64
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.475.986,84	6.111.293,43
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.352.704,23	6.984.373,81
Ingressos Extra-orçamentários	8.268.516,92	6.984.373,81
Transferências Financeiras Recebidas	84.187,31	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	64.404.746,73	12.289.700,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	45.178.089,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.093.229,11	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.288.762,46	0,00
SAÚDE	15.581.636,67	0,00
EDUCAÇÃO	11.301.056,60	0,00
CULTURA	237.872,91	0,00
URBANISMO	6.480.871,66	0,00
SANEAMENTO	1.706.556,58	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	148.151,97	0,00
AGRICULTURA	353.035,38	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	446.955,86	0,00
TRANSPORTE	96.695,70	0,00
DESPORTO E LAZER	443.265,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	659.704,59	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	118.368,03	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	541.336,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.778.344,19	5.581.791,31
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	5.425.468,17	5.245.335,51
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	369.626,27	336.455,80
Intragovernamentais	983.249,75	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.788.607,99	6.707.909,13
Desembolsos Extra-Orçamentários	8.314.514,00	6.707.909,13
Transferências Financeiras Concedidas	3.474.093,99	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.913.046,71	52.539.514,56

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---	-----------------	--------------------

ADEMIR GASPAS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
856.494.149-04

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
569.456.551-72

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.701.839,49	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.220.537,71	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	481.301,78	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.701.839,49	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.679.223,10	2.097.392,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	1.679.223,10	2.097.392,13
DESEMBOLSOS	808.280,75	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	808.280,75	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	870.942,35	2.097.392,13

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.517.801,09	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.082.149,57	54.636.906,69
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.599.950,66	54.636.906,69

ADEMIR GASPAR DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
856.494.149-04

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
569.456.551-72

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS