

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	13.814.898,73	13.227.314,42
RECEITAS DERIVADAS	367.714,00	227.875,62
Receita Tributária	355.179,83	216.474,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	12.534,17	11.401,28
RECEITAS ORIGINÁRIAS	76.913,16	135.192,82
Receita Patrimonial	2.728,70	2.505,96
Receita Agropecuária	160,90	1.117,00
Receita Industrial	0,00	6.811,96
Receita de Serviços	397,70	454,04
Outras Receitas Originárias	10.802,86	35.942,34
Remuneração das Disponibilidades	62.823,00	88.361,52
TRANSFERÊNCIAS	13.370.271,57	12.864.245,98
Intergovernamentais	12.997.119,85	12.549.383,93
da União	7.718.259,80	7.390.064,63
de Estados e Distrito Federal	5.278.860,05	5.159.319,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	32.825,50	13.175,67
Outras Transferências	340.326,22	301.686,38
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	12.073.400,09	11.794.720,04
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.704.035,26	9.488.826,52
ADMINISTRAÇÃO	1.951.979,28	1.837.306,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.299.187,67	1.145.366,81
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.080,89	113.864,20
SAÚDE	2.447.997,26	2.614.021,84
EDUCAÇÃO	2.178.968,06	2.043.468,51
URBANISMO	997.192,54	971.012,07
AGRICULTURA	244.543,99	246.558,79
TRANSPORTE	468.085,57	517.227,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.369.364,83	2.305.893,52
Intergovernamentais	2.061.864,83	2.021.393,52
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.061.864,83	2.021.393,52
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	307.500,00	284.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.741.498,64	1.432.594,38

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	90.200,00	3.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.200,00	3.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.266.646,04	1.698.076,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.107.179,88	1.663.076,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	159.466,16	35.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.176.446,04	-1.694.976,81

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA
273.809.548-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.249,68	36.868,30
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.249,68	36.868,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-5.249,68	-36.868,30

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.048.513,59	1.336.620,85
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-440.197,08	-299.250,73
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	864.141,55	809.449,08
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	849.098,58	798.305,61
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	623.359,48	1.048.513,59

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA
273.809.548-81