

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG**

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>EXERCÍCIO: 2015</b>		
	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>23.584.708,79</b>	<b>26.171.328,10</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>2.662.551,99</b>	<b>1.776.823,25</b>
Receita Tributária	2.303.211,77	1.412.122,96
Receita de Contribuições	171.986,59	180.591,34
Outras Receitas Derivadas	187.353,63	184.108,95
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.349.650,27</b>	<b>1.432.900,02</b>
Receita Patrimonial	171.313,38	214.914,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.178.336,89	1.217.985,42
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>22.638.304,37</b>	<b>24.057.347,46</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>22.638.304,37</b>	<b>24.057.347,46</b>
da União	15.692.168,94	15.217.508,42
de Estados e Distrito Federal	5.594.214,38	6.112.621,10
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	2.685.146,54	2.543.108,99
de Convênios	1.351.921,05	184.108,95
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	<b>-3.065.797,84</b>	<b>-3.319.506,13</b>
<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>23.726.969,96</b>	<b>27.246.980,22</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>23.585.671,13</b>	<b>27.032.085,17</b>
Legislativa	842.629,70	962.579,30
Despesa Extra - Legislativa	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	1.330.155,69	266.131,84
Despesa Extra - Judiciária	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Judiciária	44.218,96	71.353,52
Administração	1.879.417,19	2.881.046,40
Despesa Extra - Administração	2.020.329,06	2.401.598,39
Restos a Pagar Pagos - Administração	28.960,76	10.562,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Despesa Extra - Defesa Nacional	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	28.356,62	24.557,35
Despesa Extra - Segurança Publica	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Segurança Publica	1.026,67	5.196,20
Relações Exteriores	0,00	0,00
Despesa Extra - Relações Exteriores	0,00	0,00

Julimar Magesto dos Santos

CONTADOR

CRC-MG. 088763/0-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG**

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

Restos a Pagar Pagos - Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	776.158,69	780.111,76
Despesa Extra - Assistência Social	2.349,18	1.601,92
Restos a Pagar Pagos - Assistência Social	19.157,89	29.222,68
Saúde	5.047.046,13	5.525.210,79
Despesa Extra - Saúde	163.460,33	164.615,94
Restos a Pagar Pagos - Saúde	303.688,41	396.753,92
Trabalho	271.400,53	272.634,73
Despesa Extra - Trabalho	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.457.969,29	5.527.336,63
Despesa Extra - Educação	229.185,25	314.476,30
Restos a Pagar Pagos - Educação	9.391,77	216.717,36
Cultura	534.157,97	406.078,90
Despesa Extra - Cultura	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Cultura	10.466,00	85.858,00
Urbanismo	2.328.615,37	3.708.726,98
Despesa Extra - Urbanismo	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Urbanismo	58.666,08	190.613,41
Habitação	0,00	0,00
Despesa Extra - Habitação	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.224.749,49	1.305.661,10
Despesa Extra - Saneamento	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	197.511,89	197.635,58
Despesa Extra - Gestão Ambiental	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Gestão Ambiental	0,00	0,00
Agricultura	109.947,56	199.789,77
Despesa Extra - Agricultura	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Agricultura	0,00	12.000,00
Energia	0,00	244.439,02
Despesa Extra - Energia	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Energia	0,00	0,00
Transporte	180.016,24	77.075,10
Despesa Extra - Transporte	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Transporte	2.550,00	9.115,00
Desporto e Lazer	131.179,09	92.253,31
Despesa Extra - Desporto e Lazer	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Desporto e Lazer	9.880,84	13.532,19
Encargos Especiais	343.028,48	637.599,35
Despesa Extra - Encargos Especiais	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos - Encargos Especiais	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
Despesa Extra - Reservas	0,00	0,00

  
Julimar Mageste dos Santos  
CONTADOR  
CRC-MG. 088763/0-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO - MG**

CNPJ 18.837.278/0001-83

Rua Santo Antonio, 228, Centro – CEP 35.365-000

Restos a Pagar Pagos - Reservas	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>3.277,10</b>	<b>55.307,22</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.277,10	55.307,22
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>138.021,73</b>	<b>159.587,83</b>
Intergovernamentais	138.021,73	159.587,83
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	138.021,73	159.587,83
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III) = (I) - (II)</b>	<b>-142.261,17</b>	<b>-1.075.652,12</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS (IV)</b>	<b>292.810,00</b>	<b>2.223.763,50</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	182.090,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS (TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL)	110.720,00	2.223.763,50
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>3.563.470,45</b>	<b>1.622.396,67</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.563.470,45	1.622.396,67
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>-3.270.660,45</b>	<b>601.366,83</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	820.000,00
<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>198.755,23</b>	<b>238.560,02</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	198.755,23	238.560,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (IX) = (VII) - (VIII)</b>	<b>-198.755,23</b>	<b>581.439,98</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X) = (III) + (VI) + (IX)</b>	<b>-3.611.676,85</b>	<b>107.154,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.130.538,07</b>	<b>1.965.700,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.965.700,39</b>	<b>2.656.147,69</b>

Julimar Mageste dos Santos

Contador

Julimar Mageste dos Santos

CONTADOR

CRC-MG. 088763/0-5