

ITEM 6

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município (Anexo 18 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, Portaria STN nº 437, de 12 de julho de 2012 e Portaria Conjunta MF e STN nº 02, de 13 de julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

1 de 2

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	47.197.815,68	40.098.498,83
RECEITAS DERIVADAS	2.805.745,38	1.683.645,38
Receita Tributária	2.201.242,01	1.446.097,91
Receita de Contribuições	497.510,65	201.780,67
Outras Receitas Derivadas	106.992,72	35.766,80
RECEITAS ORIGINÁRIAS	380.256,92	1.147.653,64
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.327,97	1.004.435,14
Outras Receitas Originárias	33.805,30	16.324,19
Remuneração das Disponibilidades	344.123,65	126.894,31
TRANSFERÊNCIAS	44.011.813,38	37.267.199,81
Intergovernamentais	27.110.718,17	23.745.442,47
da União	22.878.161,45	19.712.916,55
de Estados e Distrito Federal	4.232.556,72	4.032.525,92
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	5.687.887,45	3.658.387,05
Outras Transferências	11.213.207,76	9.863.370,29
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	46.407.723,36	39.286.781,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	36.998.234,33	30.998.944,49
LEGISLATIVA	1.297.526,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.620.517,02	6.891.633,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.810.115,99	1.344.181,85
SAÚDE	8.886.892,26	7.908.409,89
EDUCAÇÃO	14.866.676,44	13.650.774,70
CULTURA	875.777,77	804.590,09
URBANISMO	318.297,17	144.211,30
AGRICULTURA	311.054,63	242.215,49
DESPORTO E LAZER	11.377,02	12.927,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	194.822,05	191.047,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	194.822,05	191.047,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.214.666,98	8.096.789,65
Intergovernamentais	3.526.779,53	3.253.069,84
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.526.779,53	3.253.069,84
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	5.687.887,45	4.843.719,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	790.092,32	811.717,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	118.177,96
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.177,96
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.091.954,23	1.997.225,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.091.954,23	1.997.225,00
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	-1.091.954,23	-1.879.047,04

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Sandoval José de Luna
SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

Noemí Maria Andrade da Silva
NOEMÍ MARIA ANDRADE DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

Carlos Bezerra de Oliveira
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE 017.714-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	940.964,21	380.044,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	940.964,21	380.044,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-940.964,21	-380.044,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.272.635,35	2.745.240,67
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.242.826,12	-1.447.374,16
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	4.365.418,52	2.837.157,34
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	2.721.166,01	1.128.193,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.674.061,74	3.006.829,91

Sandoval
 SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
 PREFEITO
 333.935.164-34

Noemim
 NOEMI MARIA ANDRADE DA SILVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 831.168.934-20

Caro Bezerra
 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC - PE 017.714-0