

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	264.896.110,89	257.667.749,51
RECEITAS DERIVADAS	18.529.980,08	13.348.470,34
Receita Tributária	17.423.348,64	12.565.217,40
Receita de Contribuições	0,00	267.863,68
Outras Receitas Derivadas	1.106.631,44	515.389,26
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.206.085,69	2.705.974,50
Receita Patrimonial	6.272,12	25.088,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.075,89	572.735,58
Remuneração das Disponibilidades	2.198.737,68	2.108.150,44
TRANSFERÊNCIAS	196.487.430,69	241.613.304,67
Intergovernamentais	120.933.408,44	110.052.907,87
da União	78.581.690,13	80.224.735,44
de Estados e Distrito Federal	42.351.718,31	29.828.172,43
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	69.966.912,09
Outras Transferências	75.554.022,25	61.593.484,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	47.672.614,43	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	20.721.408,36	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	26.951.206,07	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	256.720.117,47	249.891.576,38
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	198.641.511,05	107.794.673,67
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	570.550,26
ENERGIA	0,00	982.745,87
LEGISLATIVA	4.397.098,41	0,00
JUDICIÁRIA	989.902,87	764.639,43
ADMINISTRAÇÃO	16.631.585,85	15.195.880,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.270.543,01	5.338.092,04
SAÚDE	54.268.534,57	0,00
TRABALHO	394.670,28	0,00
EDUCAÇÃO	86.941.834,99	64.574.647,97
CULTURA	31.579,79	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	17.692,57	705.541,72
URBANISMO	24.660.866,15	17.098.582,58
HABITAÇÃO	687.125,21	451.812,00
GESTÃO AMBIENTAL	604.285,12	106.980,89
AGRICULTURA	220.882,93	470.777,80
DESPORTO E LAZER	1.524.909,30	1.534.422,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.796,85	352.968,81
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	45.796,85	352.968,81
TRANSFERÊNCIAS	14.569.600,12	132.822.627,23
Intergovernamentais	104.505,78	0,00
da União	104.505,78	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	14.465.094,34	11.830.759,22
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	120.991.868,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	43.463.209,45	8.921.306,67
Desembolsos Extra-Orçamentários	16.512.003,38	8.921.306,67
Transferências Financeiras Concedidas	26.951.206,07	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.175.993,42</b>	<b>7.776.173,13</b>

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

LAURIETH BARROS LEMOS  
SECRETARIO DE FINAÇAS  
39966879234

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
56529015272

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR  
08433372220

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

2 de 2

**CONSOLIDADO**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	163.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	163.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.607.147,69	5.950.606,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.234.544,88	5.950.606,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	1.372.602,81	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.444.147,69</b>	<b>-5.950.606,31</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS	15.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	15.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.173.264,21	847.664,05
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.173.264,21	847.664,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-3.158.264,21</b>	<b>-847.664,05</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.297.891,54	8.728.315,37
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3.426.418,48	977.902,77
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.871.473,06	9.706.218,14

LAURIETH BARROS LEMOS  
SECRETARIO DE FINAÇAS  
39966879234

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
56529015272

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR  
08433372220