

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	Exercício Atual
INGRESSOS	28.448.680,57
RECEITAS DERIVADAS	3.986.427,01
Receita Tributária	3.439.242,38
Receita de Contribuições	111.343,27
Outras Receitas Derivadas	435.841,36
RECEITAS ORIGINÁRIAS	780.869,25
Receita Patrimonial	39.698,56
Receita de Serviços	345.446,43
Remuneração das Disponibilidades	395.724,26
TRANSFERÊNCIAS	23.681.384,31
Intergovernamental	14.191.009,29
da União	7.805.270,56
dos Estados	6.385.738,73
Intragovernamentais	860.000,00
Multigovernamentais	5.396.120,75
De Convênios	3.234.254,27
da União	768.731,52
dos Estados	2.465.522,75
DESEMBOLSOS	23.077.412,63
Administração	2.030.296,79
Agricultura	349.921,53
Assistência Social	689.362,43
Cultura	407.773,54
Desporto e Lazer	340.615,60
Educação	8.982.583,87
Encargos Especiais	323.840,37
Gestão Ambiental	3,90
Legislativa	828.633,43
Saneamento	394.210,16
Saúde	5.801.931,77
Urbanismo	1.931.754,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	39.993,11
Intragovernamentais	860.000,00
A Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	96.491,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.371.267,94

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	13.800,00
Alienação de Bens	13.800,00
DESEMBOLSOS	3.725.182,44
Aquisição de Ativos Não Circulante	3.725.182,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.934.427,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	242.656,64
Amortização / Refinanciamento da Dívida	242.656,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-242.656,64

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.194.183,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.112.795,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	695.356,10

Guatapar, 31/03/2015

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5