

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	69.412.160,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.587.834,65
Receita Tributária	3.462.623,58
Receita de Contribuições	129.985,59
Receita Patrimonial	41.472,64
Receita de Serviços	355.630,48
Remuneração das Disponibilidades	141.935,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	456.186,87
TRANSFERÊNCIAS	20.078.703,33
Intergovernamentais	14.626.379,59
da União	8.003.992,05
dos Estados e Distrito Federal	6.622.387,54
Outras transferências correntes recebidas	5.452.323,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	44.745.622,30
DESEMBOLSOS	71.118.952,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.095.456,79
Administração	2.256.581,64
Agricultura	278.621,38
Assistência Social	694.433,17
Cultura	380.560,60
Desporto e Lazer	471.678,15
Educação	9.639.559,17
Encargos Especiais	227.681,72
Legislativa	825.028,69
Saneamento	534.382,23
Saúde	6.665.872,56
Segurança Pública	3.506,50
Urbanismo	2.117.550,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.404,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	48.404,78
TRANSFERÊNCIAS	78.000,00
Outras Transferências Concedidas	78.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.897.091,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.706.792,46

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	173.769,96
Alienação de Bens	173.769,96
DESEMBOLSOS	2.159.753,53
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.159.753,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.985.983,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.633.464,46
Transferências de Capital Recebidas	1.633.464,46
DESEMBOLSOS	254.395,92
Outros Desembolsos de Financiamentos	254.395,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.379.068,54

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.313.707,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	695.356,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	798.609,73

Guatapar, 11/04/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5