



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	13.635.107,43	11.538.089,73
RECEITAS DERIVADAS	585.693,40	448.832,86
Receita Tributária	456.318,37	422.852,57
Receita de Contribuições		6.842,24
Outras Receitas Derivadas	129.375,03	19.138,05
RECEITAS ORIGINÁRIAS	22.519,35	31.046,08
Receita Patrimonial	1.789,65	658,88
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	631,61	17.544,12
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades	20.098,09	12.843,08
TRANSFERÊNCIAS	13.026.894,68	11.058.210,79
Intergovernamentais	9.820.495,14	9.165.113,28
da União	7.055.652,79	6.438.440,14
dos Estados e do Distrito Federal	2.764.842,35	2.726.673,14
de Municípios		
Intragovernamentais	3.206.399,54	1.893.097,51
DESEMBOLSOS	13.089.167,67	10.692.426,53
PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS	9.882.768,13	8.787.012,45
Legislativa	596.810,46	519.326,45
Judiciária		
Administração	1.631.564,73	1.320.562,73
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.215.838,33	1.107.969,67
Saúde	2.033.115,04	1.909.280,75
Trabalho		
Educação	1.779.510,89	2.170.196,18
Demais Funções	2.625.928,68	1.759.676,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		16.106,62
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		16.106,62
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	3.206.399,54	1.889.307,46
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e ao Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	3.206.399,54	1.889.307,46
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DAS OPERAÇÕES	545.939,76	845.663,20



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	827.157,07	371.743,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	827.157,07	371.743,17
CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DE INVESTIMENTOS	-827.157,07	-371.743,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	49.317,14	36.317,42
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA	49.317,14	36.317,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-49.317,14	-36.317,42
APURAÇÃO DO PLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA	-349.024,56	454.643,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	721.015,91	266.372,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	371.991,35	721.015,91

MAIRIPOTABA, 31 de dezembro de 2014

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ
MENDES
CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
CONTADOR