

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CASP**

Consolidado - Dezembro/2014

Página 00001
30/03/2015 - 09:21:22
PROSISCO
SIADOF/silvio
(fluxo_casp)**Descrição** **Exercício Atual** **Exercício Anterior****621 - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	33.558.767,61	33.558.767,61
Receitas derivadas e originárias	1.313.825,59	0,00
Transferências correntes recebidas	14.596.323,94	0,00
Outros ingressos operacionais	19.778.005,44	0,00
Dedução do FUNDEB	-2.129.387,36	0,00
Desembolsos	31.978.995,36	0,00
Pessoal e demais despesas	7.462.036,05	0,00
Juros e encargos da dívida	101.153,15	0,00
Transferências concedidas	19.917.507,13	0,00
Outros desembolsos operacionais	4.498.299,03	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.579.772,25	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	15.520,00	15.520,00
Alienação de bens	15.520,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.613.356,46	0,00
Aquisição de ativo não circulante	2.601.886,96	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	11.469,50	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.597.836,46	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	2.225.421,36	2.225.421,36
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.225.421,36	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	269.064,84	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	251.339,02	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	17.725,82	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.956.356,52	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	827.793,55	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	1.021.688,81	0,00

622 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.313.825,59	1.313.825,59
Receita Tributária	981.180,01	0,00
Receita de Contribuições	200.204,21	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.370,26	0,00
Remuneração das Disponibilidades	120.071,11	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.313.825,59	0,00

623 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	12.707.726,88	12.707.726,88
da União	8.670.631,49	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.037.095,39	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CASP**

Consolidado - Dezembro/2014

Página 00002
30/03/2015 - 09:21:22
PROSISCO
SIADOF/silvio
(fluxo_casp)

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	839.581,43	839.581,43
Outras transferências recebidas	839.581,43	0,00
Total das Transferências Recebidas	13.547.308,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	-839.581,43	-839.581,43
Outras transferências concedidas	-839.581,43	0,00
Total das Transferências Concedidas	-839.581,43	0,00

624 - QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	-3.284.002,89	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	-26.926,64	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	-851.872,21	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	-4.608.091,10	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	-3.947.600,26	0,00
13 - Cultura	-314.364,69	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	-199.109,75	0,00
16 - Habitação	-131,90	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	-1.189.938,32	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria Capítulo	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	-145.932,72	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	-111.211,83	0,00
28 - Encargos Especiais	-235.531,90	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	-14.914.714,21	0,00

625 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-101.153,15	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-101.153,15	0,00