



**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**  
**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Página: 001

Exercício: 2014

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2014

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>14.014.014,85</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>1.052.626,81</b>
Receita Tributária	744.941,92
Receita de Contribuição	307.684,89
Outras Receitas Derivadas	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.594.003,04</b>
Receita Patrimonial	820.574,14
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	40.436,96
Receita de Serviços	732.991,94
Outras Receitas Originárias	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>11.367.385,00</b>
Intergovernamentais	11.367.385,00
da União	7.037.368,13
de Estados e Distrito Federal	4.330.016,87
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>13.257.441,51</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>13.257.441,51</b>
Legislativa	364.284,25
Judiciária	0,00
Previdencia Social	0,00
Administração	2.818.403,93
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	13.962,57
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	145.439,75
Previdência Social	830.154,38
Saúde	2.145.409,24
Trabalho	0,00
Educação	2.860.273,40
Cultura	241.770,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	864.226,24
Habitação	0,00
Saneamento	138.704,70
Gestão Ambiental	89.654,88
Ciencia e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.371.779,52
Organização Agrária	0,00
Industria	79.068,01
Comércio e Serviços	31.830,13
Comunicações	0,00
Energia	138.422,13
Transporte	687.835,58
Desporto e Lazer	324.438,69
Encargos Especiais	0,00
Reserva de Contingencia	111.784,11
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.271.456,36</b>



**Prefeitura Municipal de Fagundes Varela**  
**Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Página: 002

Exercício: 2014

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2014

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>0,00</b>

Nota Explicativa:

Data: 31/12/2014

\_\_\_\_\_  
Contabilista

\_\_\_\_\_  
Gestor Responsável