



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	87.084.214,20	83.035.562,31
RECEITAS DERIVADAS	15.996.042,11	14.026.491,87
Receita Tributária	9.302.985,90	8.343.857,54
Receita de Contribuições	6.590.371,51	5.606.416,84
Outras Receitas Derivadas	102.684,70	76.217,49
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.069.148,09	6.085.607,57
Receita Patrimonial	225.472,86	222.373,96
Receitas de Serviços	1.526.110,12	1.233.785,72
Outras Receitas Originárias	2.331.314,58	1.943.751,52
Remuneração de Disponibilidades	2.986.250,53	2.685.696,37
TRANSFERÊNCIA	56.017.083,56	55.585.226,65
Intergovernamentais	41.047.067,13	42.333.473,74
da União	22.854.486,80	23.296.073,27
de Estados e Distrito Federal	18.192.580,33	19.037.400,47
FUNDEB	8.287.051,69	7.926.537,87
Intragovernamentais	6.349.465,99	5.196.542,04
Outras Transferências	333.498,75	128.673,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.001.940,44	7.338.236,22
Outros Ingressos Operacionais	8.001.940,44	7.338.236,22
DESEMBOLSOS	83.485.713,44	75.070.409,69
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	62.279.311,20	55.786.195,64
Legislativa	1.368.679,21	1.253.658,05
Administração	5.799.236,48	5.112.397,48
Segurança Pública	0,00	24.562,15
Assistência Social	1.600.748,47	1.427.424,31
Previdência Social	6.362.712,22	5.617.067,16
Saúde	14.872.443,51	12.967.311,00
Educação	18.078.245,41	16.921.126,59
Cultura	406.848,99	360.350,59
Urbanismo	8.614.215,52	6.800.243,55
Saneamento	265.042,64	302.076,89
Gestão Ambiental	463.775,92	130.515,81
Agricultura	183.498,12	164.129,11
Indústria	9.100,00	250.000,00
Comércio E Serviços	600.557,35	1.134.107,24
Comunicações	74.582,50	88.363,63
Transporte	2.441.321,53	2.535.348,37
Desporto E Lazer	1.138.303,33	696.157,71
Encargos Especiais	0,00	1.356,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.167,62	2.206,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	30.167,62	2.206,73
TRANSFERÊNCIAS	13.120.427,96	11.858.158,06
Intergovernamentais	21.896,77	76.793,35
a União	21.896,77	14.334,03
a Estados e Distrito Federal	0,00	62.459,32
Intragovernamentais	6.349.465,99	5.196.542,04
Outras Transferências	6.749.065,20	6.584.822,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.055.806,66	7.423.849,26
Outros Desembolsos Operacionais	8.055.806,66	7.423.849,26
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.598.500,76	7.965.152,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	3.065,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.065,00
DESEMBOLSOS	1.256.739,11	2.522.070,94

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.256.739,11	2.522.070,94
TOTAL DOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.256.739,11	-2.519.005,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	572.555,49	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	572.555,49	0,00
DESEMBOLSOS	992.018,18	871.703,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	992.018,18	871.703,67
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-419.462,69	-871.703,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERIODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.922.298,96	4.574.443,01
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.442.820,19	23.868.377,18
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.365.119,15	28.442.820,19