



Prefeitura Municipal de Andradás
Estado de Minas Gerais
Fluxo de Caixa
Período: 01-01-2014 a 31-12-2014
000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	83.321.024,68	70.571.080,93
RECEITAS DERIVADAS	14.026.491,87	11.566.022,98
Receita Tributária	8.343.857,54	6.709.511,66
Receita de Contribuições	5.606.416,84	4.787.820,18
Outras Receitas Derivadas	76.217,49	68.691,14
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.371.069,94	4.620.382,81
Receita Patrimonial	222.373,96	238.652,21
Receitas de Serviços	1.233.785,72	1.385.919,66
Outras Receitas Originárias	1.943.751,52	1.540.678,17
Remuneração de Disponibilidades	2.971.158,74	1.455.132,77
TRANSFERÊNCIA	55.585.226,65	47.993.970,09
Intergovernamentais	42.333.473,74	37.055.811,26
da União	23.296.073,27	20.777.425,59
de Estados e Distrito Federal	19.037.400,47	16.278.385,67
FUNDEB	7.926.537,87	7.443.592,04
Intragovernamentais	5.196.542,04	3.445.381,97
Outras Transferências	128.673,00	49.184,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.338.236,22	6.390.705,05
Outros Ingressos Operacionais	7.338.236,22	6.390.705,05
DESEMBOLSOS	74.648.374,24	60.307.782,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	55.510.277,49	43.262.398,61
Legislativa	1.253.658,05	1.192.878,93
Administração	5.112.397,48	8.431.877,92
Assistência Social	1.427.424,31	1.507.289,36
Previdência Social	5.617.067,16	1.770.833,29
Saúde	12.967.311,00	15.629.791,58
Educação	16.921.126,59	4.247.398,21
Cultura	360.350,59	199.584,23
Urbanismo	6.800.243,55	3.396.063,56
Saneamento	302.076,89	31.696,82
Gestão Ambiental	130.515,81	402.775,46
Agricultura	164.129,11	3.866.277,20
Comércio E Serviços	1.134.107,24	1.552.380,76
Comunicações	88.363,63	159.461,06
Transporte	2.535.348,37	184.327,45
Desporto E Lazer	696.157,71	689.762,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.206,73	0
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.206,73	0
TRANSFERÊNCIAS	11.712.040,76	10.608.668,38
Intergovernamentais	76.793,35	132.346,45
a União	14.334,03	30.140,33
a Estados e Distrito Federal	62.459,32	102.206,12
Intragovernamentais	5.196.542,04	3.445.381,97
Outras Transferências	6.438.705,37	7.030.939,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.423.849,26	6.436.715,26
Outros Desembolsos Operacionais	7.423.849,26	6.436.715,26
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.672.650,44	10.263.298,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	3.065,00	0
ALIENAÇÃO DE BENS	3.065,00	0
DESEMBOLSOS	2.522.070,94	2.327.068,84
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.522.070,94	2.297.059,34
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0	30.009,50
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.519.005,94	-2.327.068,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0
DESEMBOLSOS	871.703,67	742.222,87
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	871.703,67	742.222,87
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-871.703,67	-742.549,27
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.278.875,83	7.194.006,97
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.868.377,18	21.164.996,99
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.442.820,19	23.868.377,18