

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

Remessa: Exercício de 2014 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	7.222.777,65	6.618.048,12
	RECEITAS DERIVADAS	196.379,44	157.574,51
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	196.379,44	157.574,51
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	31.126,07	45.631,11
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	31.126,07	24.452,65
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	21.178,46
	TRANSFERÊNCIAS	6.448.285,94	6.045.636,99
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	5.602.802,05	5.523.552,20
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	997.588,44	896.462,61
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	847.307,28	658.113,03
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	173.802,01	60.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Intragovernamentais	4.810,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(1.178.023,84)	1.092.490,85
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.986,20	369.205,51
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	7.026.612,17	6.212.938,64
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.471.831,37	4.511.300,26
01	Legislativa	0,00	0,00
02	Judiciária	681,13	20.239,51
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.740.043,19	1.894.576,50
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	1.795,85
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	265.613,08
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	1.469.304,10	1.181.149,10
13	Cultura	189.716,00	95.252,20
14	Direitos da Cidadania	20.011,62	6.296,19
15	Urbanismo	948.710,60	409.855,13
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.314,00	1.966,66
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	66.705,55	20.841,29
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Industrial	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	504.308,27
27	Desporto e Lazer	35.345,18	109.406,48
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.90.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida		
	TRANSFERÊNCIAS	1.961.011,26	1.266.386,63
-	a União		
-	a Estados e Distrito Federal		
-	a Municípios		
-	Intergovernamentais		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Intragovernamentais	1.961.011,26	1.266.386,63
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	563.975,18	435.251,75
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.794,36	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	196.165,48	405.109,48

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	64.990,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIEAÇÃO DE BENS	64.990,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	441.972,23	286.125,48
4.4.00.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.972,23	286.125,48
4.5.00.00.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-376.982,23	-286.125,48
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-180.816,75	118.984,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	573.946,27	454.925,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	391.104,44	573.946,27