



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 08/04/2016 17:14:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>6.091.854,34</b>	<b>5.610.021,08</b>
RECEITA TRIBUTARIA	5.094.173,45	4.653.352,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.422,53	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	857.258,36	956.668,30
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>877.507,59</b>	<b>738.940,62</b>
RECEITA PATRIMONIAL	65.170,58	53.389,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	219.550,92	256.951,97
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	592.786,09	428.599,50
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>36.180.773,64</b>	<b>36.665.098,27</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	36.040.318,70	36.600.070,76
DA UNIÃO	22.026.422,94	22.891.969,01
DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.034.246,53	9.179.998,15
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.979.649,23	4.528.103,60
INTRAGVERNAMENTAIS	140.454,94	65.027,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>41.746.876,27</b>	<b>31.894.146,28</b>
ESSENCIAL À JUSTIÇA	525.316,40	297.068,63
ADMINISTRAÇÃO	4.618.512,34	4.214.027,09
SEGURANÇA PÚBLICA	3.379,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.999.511,11	1.376.247,40
SAÚDE	10.144.093,08	6.489.927,55
EDUCAÇÃO	10.405.255,25	9.332.633,73
CULTURA	548.666,26	411.032,48
URBANISMO	7.943.905,97	5.640.956,72
GESTÃO AMBIENTAL	1.205.558,95	1.136.275,25
AGRICULTURA	310.423,62	272.665,75
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.576.564,62	1.373.215,94
TRANSPORTE	924.065,59	842.547,14
DESPORTO E LAZER	541.623,58	507.548,60
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.520.282,55</b>	<b>5.160.317,14</b>
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
INTRAGVERNAMENTAIS	1.548.476,03	1.478.472,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.971.806,52	3.681.844,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.117.023,25</b>	<b>5.959.596,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	8.215,72	17.096,69
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.977.647,27	7.157.512,67
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.222.795,27	6.689.571,54
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.236.932,28</b>	<b>485.037,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.071.077,72	1.116.880,03
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-1.071.077,72</b>	<b>-1.116.880,03</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-4.425.033,25</b>	<b>5.327.754,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.314.420,94</b>	<b>1.986.666,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.889.387,69</b>	<b>7.314.420,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA  
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 08/04/2016 17:14:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO  
ATUAL

EXERCICIO  
ANTERIOR

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2015

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO  
CPF - 106.352.358-38  
Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO  
CRC 1SP 264720/O-0  
Diretor Municipal de Fazenda

WAGNER SANTOS CANTARIM  
CRC 1SP 223929/O-8  
Contador Geral

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012