



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		11.964.837,72	10.251.305,08
Receitas Derivadas e Originárias		621.859,16	536.610,34
Transferências Correntes Recebidas		11.342.978,56	9.714.694,74
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		9.846.718,15	9.331.467,74
Pessoal e Demais Despesas		9.846.718,15	9.331.467,74
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		2.118.119,57	919.837,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		13.700,00	0,00
Alienação de bens		13.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		787.220,33	930.623,78
Aquisição de ativo não circulante		787.220,33	930.623,78
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-773.520,33	-930.623,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		391.400,29	340.733,78
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		391.400,29	340.733,78
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		321.217,82	237.275,06
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		321.217,82	237.275,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		70.182,47	103.458,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.414.781,71	92.672,28
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		473.861,89	411.330,12
Caixa e Equivalente de caixa final		134.220,52	473.861,89

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		313.848,34	196.590,37
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		6.134,00	500,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.536,10	3.864,00
Remuneração das Disponibilidades		38.099,04	53.763,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias		261.241,68	281.892,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias		621.859,16	536.610,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		8.281.680,90	6.731.817,41
de Estados e Distrito Federal		2.389.290,73	2.250.542,94
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		672.006,93	732.334,39
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		11.342.978,56	9.714.694,74

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		626.009,27	608.385,92
Judiciária		25.362,00	43.082,27
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.363.559,91	1.200.399,66
Defesa Nacional		1.140,78	0,00
Segurança Pública		75.966,42	67.447,63
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.455.812,93	1.100.315,01
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		3.429.910,20	3.138.875,01
Trabalho		95.200,75	97.388,41
Educação		1.624.363,06	1.887.415,12
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		761.109,26	707.769,14
Habitação		0,00	3.936,40
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		11.567,50	23.864,60
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		41.146,88	7.924,30
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		31.352,78	37.096,24
Transporte		261.325,49	349.176,56
Desporto e Lazer		21.390,59	46.624,27
Encargos Especiais		21.500,33	11.767,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.846.718,15	9.331.467,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00