

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1815-0484-418

Página  
1 / 2

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I) = (II + III + IV)</b>	861.604.887,34	839.015.257,46
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>	160.169.993,81	163.251.950,51
Receita Tributária	112.637.477,14	121.552.943,40
Receita de Contribuições	43.192.143,51	38.642.865,04
Outras Receitas Derivadas	4.340.373,16	3.056.142,07
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>	21.791.580,20	19.472.016,27
Receita Patrimonial	302.757,42	220.259,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.099.010,61	2.611.986,18
Outras Receitas Originárias	6.087.502,12	5.597.114,86
Remuneração das Disponibilidade	13.302.310,05	11.042.656,22
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	679.643.313,33	656.291.290,68
Intergovernamentais	348.506.250,58	341.884.930,15
da União	141.762.172,70	140.278.539,82
de Estados e Distrito Federal	206.744.077,88	201.606.390,33
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	88.262.241,71	80.626.507,81
Intragovernamentais	139.304.821,17	134.130.907,52
Outras Transferências	1.416,11	1.874,12
Outras Entradas Extraorçamentárias	103.568.583,76	99.647.071,08
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)</b>	709.805.673,92	692.138.700,86
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	394.179.965,39	409.351.571,26
Legislativo	21.389.474,61	20.429.600,60
Judiciário	5.744.706,44	5.743.881,86
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	74.318.140,81	72.482.495,30
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	484.682,17	453.661,07
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	20.890.080,71	18.817.460,74
Previdência Social	32.278.468,53	27.915.693,96
Saúde	89.855.426,95	96.075.567,50
Trabalho	17.001,71	20.787,44
Educação	107.180.415,68	119.470.006,52
Cultura	2.157.769,74	5.353.671,62
Direitos da Cidadania	2.446.615,46	2.077.589,15
Urbanismo	36.461.353,45	38.230.549,93
Habitação	627.039,14	963.879,96
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	19.129,20	37.248,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	33.999,44	190.830,28
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	64.029,10	66.837,64
Comunicação	0,00	0,00
Energia	17.814,35	36.138,69
Transportes	125.568,38	696.042,45
Desportos e Lazer	68.249,52	289.628,41
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>	288.088,73	60.522,68
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	288.088,73	60.522,68
<b>TRANSFERÊNCIAS (VIII)</b>	315.337.619,80	282.726.606,92
Intergovernamentais	1.883.450,45	40.709,10

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1815-0484-418

Página  
2 / 2

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

**Despesa realizada: Paga**

a União	1.734.201,58	0,00
a Estados e Distrito Federal	149.248,87	40.709,10
a Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	55.964.262,36	54.326.433,63
Intragovernamentais	139.311.478,93	134.130.907,52
Outras Transferências	26.949.350,33	2.606.786,61
Outras Saídas Extra-Orçamentárias	91.229.077,73	91.621.770,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)</b>	<b>151.799.213,42</b>	<b>146.876.556,60</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

<b>INGRESSOS (X)</b>	188.625,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	188.625,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (XI)</b>	47.498.136,83	42.780.645,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.905.443,44	40.890.610,98
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	592.693,39	1.890.034,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)</b>	<b>-47.309.511,83</b>	<b>-42.780.645,95</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>INGRESSOS (XIII)</b>	2.703.850,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.703.850,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (XIV)</b>	6.448.157,85	2.208.048,46
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.448.157,85	2.208.048,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>-3.744.307,85</b>	<b>-2.208.048,46</b>

### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)</b>	<b>100.745.393,74</b>	<b>101.887.862,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)</b>	<b>119.681.477,63</b>	<b>121.164.761,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>220.426.871,37</b>	<b>223.052.623,49</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores