



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ITEM – 07

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município (Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015

1 of 3

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	52.808.110,17	51.563.234,20
RECEITAS DERIVADAS	2.616.873,09	2.805.745,38
Receita Tributária	1.614.199,41	2.201.242,01
Receita de Contribuições	801.929,52	497.510,65
Outras Receitas Derivadas	200.744,16	106.992,72
RECEITAS ORIGINÁRIAS	471.022,97	380.256,92
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.950,00	2.327,97
Outras Receitas Originárias	82.878,67	33.805,30
Remuneração das Disponibilidades	386.194,30	344.123,65
TRANSFERÊNCIAS	45.233.189,18	44.011.813,38
Intergovernamentais	27.094.509,95	27.110.718,17
da União	22.393.253,71	22.878.161,45
de Estados e Distrito Federal	4.701.256,24	4.232.556,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	5.948.833,49	5.687.887,45
Outras Transferências	12.189.845,74	11.213.207,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.487.024,93	4.365.418,52
Ingressos Extra-orçamentários	4.487.024,93	4.365.418,52
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	51.524.186,03	49.128.889,37
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	38.231.554,08	36.998.234,33
LEGISLATIVA	1.466.481,62	1.297.526,03
ADMINISTRAÇÃO	8.920.456,82	8.620.517,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.584.634,77	1.810.115,99
SAÚDE	9.183.528,81	8.886.892,26
EDUCAÇÃO	15.303.613,49	14.866.676,44
CULTURA	1.033.151,09	875.777,77
URBANISMO	499.215,57	318.297,17
AGRICULTURA	224.466,91	311.054,63
DESPORTO E LAZER	16.005,00	11.377,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.322,58	194.822,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	250.322,58	194.822,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.789.250,92	9.214.666,98
Intergovernamentais	3.840.417,43	3.526.779,53
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.840.417,43	3.526.779,53
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	5.948.833,49	5.687.887,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.253.058,45	2.721.166,01
Desembolsos Extra-Orçamentários	3.253.058,45	2.721.166,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.283.924,14	2.434.344,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.394.498,71	1.091.954,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.498,71	1.091.954,23
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	-1.394.498,71	-1.091.954,23

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE: 017.714-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2015

2 of 3

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	515.447,15	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	515.447,15	0,00
DESEMBOLSOS	1.326.056,07	940.964,21
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.326.056,07	940.964,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-810.608,92	-940.964,21

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.673.196,08	3.272.635,35
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-921.183,49	401.426,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.752.012,59	3.674.061,74

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE: 017.714-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2015

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A diferença entre o saldo inicial e saldo final de caixa e equivalente de caixa apresentado converge para o total da geração líquida de caixa pois o total de ingressos e desembolsos extraorçamentários foram iguais, tendo em vista que a movimentação de valores restituíveis, ou seja, os depósitos (ingressos de terceiros em poder do Órgão) não são abrangidos pela DFC.

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE: 017.714-O