



MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUACU
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.146/0001-68
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	14.825.723,30	16.372.268,40
RECEITAS DERIVADAS (II)	544.256,78	464.041,23
Receita Tributária	355.278,45	313.478,59
Receita de Contribuições	188.978,33	150.562,64
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	197.903,35	229.388,95
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	27.395,70	59.672,24
Renumeração das Disponibilidades	170.507,65	169.716,71
TRANSFERÊNCIAS (IV)	14.083.563,17	15.678.838,22
Intergovernamentais	11.217.961,18	12.751.013,26
da União	8.495.101,47	9.476.763,54
de Estados e Distrito Federal	2.722.859,71	3.274.249,72
de Municípios		
Intragovernamentais	738.414,12	677.372,40
Outras Transferências	2.127.187,87	2.250.452,56
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	14.150.248,49	13.737.271,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	13.162.272,00	12.832.173,16
Legislativa	694.148,43	626.653,30
Judiciária	63.332,49	57.284,57
Essencial à Justiça		
Administração	1.491.060,52	1.425.054,50
Defesa Nacional		
Segurança Pública	24.430,25	9.775,24
Relações Exteriores		
Assistência Social	351.976,90	357.918,20
Previdência Social		
Saúde	3.807.171,08	4.000.994,72
Trabalho		
Educação	4.009.788,89	3.655.551,42
Cultura	36.859,54	194.481,11
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.615.101,56	1.187.574,20
Habitação		
Saneamento	6.400,00	212.198,07
Gestão Ambiental	8.086,93	14.917,72
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	61.690,07	58.799,21
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	15.657,68	12.407,93
Energia	178.374,61	113.379,69
Transporte	165.835,61	200.026,52
Desporto e Lazer	130.185,24	262.653,87
Encargos especiais	502.172,20	442.502,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	987.976,49	905.098,79



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUACU
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.385.146/0001-68
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	23.236,48	18.912,00
União		
Estado e Distrito Federal	23.236,48	18.912,00
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	772.414,12	677.372,40
Outras Transferências	192.325,89	208.814,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	675.474,81	2.634.996,45

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		47.450,00
Alienação de Bens		47.450,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	1.256.990,34	2.705.059,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.256.990,34	2.705.059,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(1.256.990,34)	(2.657.609,43)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	90.249,10	99.915,93
Amortização/Refinanciamento da Dívida	90.249,10	99.915,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(90.249,10)	(99.915,93)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(671.764,63)	(122.528,91)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	1.632.132,15	1.592.909,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	1.071.562,71	1.632.132,15