

PM PATOS DE MINAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
 CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	51.424.561,39	40.822.121,76
INGRESSOS	385.683.749,75	322.637.960,50
RECEITAS DERIVADAS	83.151.095,37	79.842.005,06
Receita Tributária	49.139.491,81	46.992.010,14
Receita de Contribuição	34.011.603,56	32.849.994,92
Outras Receita Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	37.817.897,32	34.106.830,15
Receita Patrimonial	205.317,08	368.074,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	139.500,80	176.688,34
Receita de Serviços	2.335.140,71	1.662.851,87
Remuneração das Disponibilidades	21.269.492,60	16.048.590,60
Outras Receitas Originárias e Derivadas	13.868.446,13	15.850.625,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	264.714.757,06	208.689.125,29
Intergovernamentais	227.743.452,03	175.577.432,33
da União	138.527.043,97	114.335.104,47
de Estados e Distrito Federal	89.216.408,06	61.242.327,86
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.292.143,31	11.146.196,16
Outras Transferências Recebidas	23.679.161,72	21.965.496,80
DESEMBOLSOS	334.259.188,36	281.815.838,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	273.975.870,01	232.546.692,68
Legislativa	9.251.523,61	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	26.659.442,44	22.732.156,54
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	572.766,39	423.078,43
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	13.060.938,30	11.572.769,88
Previdência social	20.765.386,60	16.942.498,37
Saúde	110.180.469,40	97.046.560,28
Trabalho	71.689,00	68.688,77
Educação	52.184.838,45	50.976.614,85
Cultura	3.268.994,67	3.374.486,72
Direitos da cidadania	103.812,40	105.634,32
Urbanismo	14.313.988,17	11.817.731,76
Habitação	452.206,61	271.372,87
Saneamento	4.561.498,85	8.133.025,93
Gestão ambiental	791.451,53	705.492,72
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.003.616,81	1.339.160,96
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	416.915,58	459.089,25
Comércio e serviços	334.847,70	515.437,43
Comunicações	87.482,76	61.437,89
Energia	0,00	0,00
Transporte	5.074.529,15	4.360.649,96
Desporto e lazer	1.687.609,63	1.297.013,78
Encargos especiais	8.131.861,96	343.791,97
Reserva de contingência	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	713.510,82	1.882.231,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	713.510,82	1.855.908,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	26.323,48

PM PATOS DE MINAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
 CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.892.143,31	11.121.694,43
Intergovernamentais	0,00	958,30
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	958,30
Intragovernamentais	14.892.143,31	11.120.736,13
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	44.677.664,22	36.265.219,95
Restos a Pagar Pagos	44.677.664,22	36.265.219,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 5.759.614,01	3.423.765,65
INGRESSOS	123.081,21	7.055.747,66
Alienação de Bens	0,00	245.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	123.081,21	126.153,92
Outros ingressos de Investimentos	0,00	6.684.543,74
DESEMBOLSOS	5.882.695,22	10.479.513,31
Aquisição de Ativo não Circulante	4.492.067,91	8.875.321,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	283.882,80
Outros Desembolsos de Investimentos	1.390.627,31	1.320.309,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.804.221,75	36.297.442,51
INGRESSOS	9.782.481,93	43.784.050,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependente	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	9.782.481,93	43.784.050,00
DESEMBOLSOS	5.978.260,18	7.486.607,49
Amortização/Refinanciamento da Dívida	5.978.260,18	7.486.607,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.469.169,13	73.695.798,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	184.198.662,16	161.159.732,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	210.424.699,70	184.209.205,65